

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 002/2026 — RESUMO

MARCONTROL S.A.

Assembleia Geral Extraordinária — Lei nº 6.404/1976 e Lei Complementar nº 182/2021

ATO

Assembleia Geral Extraordinária 002/2026 da MARCONTROL S.A., sociedade anônima fechada.

DATA E LOCAL

31 de agosto de 2026, realizada de modo digital, considerando-se ocorrida na sede da Companhia, em Itajaí/SC.

DELIBERAÇÕES

Na assembleia foram aprovadas as seguintes deliberações:

- a) a confirmação da integralização total do capital social;
- b) a transferência da sede para a Rua Uruguai, nº 223, Centro, Itajaí/SC, e a alteração do Estatuto Social, que passa a indicar o município da sede;
- c) a inclusão, no objeto social, do desenvolvimento, do licenciamento e da operação de sistemas de inteligência artificial e de apoio à decisão para setores críticos;
- d) a adequação do prazo de gestão da Diretoria e a disciplina do modo de substituição dos Diretores;
- e) a instituição de cláusula de mediação prévia e arbitragem, administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC);
- f) a instituição da Reserva de Investimento e Expansão; e
- g) a consolidação do Estatuto Social.

ENQUADRAMENTO

A Companhia enquadra-se como startup inovadora, nos termos da Lei Complementar nº 182/2021.

Documento-resumo para fins informativos. O documento na íntegra encontra-se arquivado na JUCESC.