



ONBOARD ELECTRONICS S/A
CNPJ: 46.885.382/0001-89 - NIRE: 31300148823
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os acionistas da **ONBOARD ELECTRONICS S/A**, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 46.885.382/0001-89, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 31300148823, com sede na Rua Izabel Bueno, nº 400, Letra A, Bairro Santa Rosa, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.255-674 ("Companhia"), nos termos do artigo 11º do Estatuto Social da Companhia e da Lei nº 6.404/1976, devidamente convocados para comparecer à Assembleia Geral Ordinária ("AGO") da Companhia, a ser realizada de forma presencial na sede da Companhia, no dia 12 de junho de 2025, às 10:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2024; (ii) Ratificação da destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) Aprovação da destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iv) Eleição dos membros da Diretoria e fixação da remuneração global da administração para o exercício social. Os documentos relativos à ordem do dia foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, em observância ao art. 133, § 5º, da Lei nº 6.404/1976 e estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Os acionistas poderão ser representados na AGO por outro acionista, por administrador da Companhia ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, a ser depositado na sede da Companhia até o momento de abertura dos trabalhos do conclave. O procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano e o instrumento de mandato deverá (i) ter firma reconhecida, caso tenha sido outorgado em via física; ou (ii) ter assinatura realizada com certificado digital no padrão ICP-Brasil, caso tenha sido outorgado em via digital. Belo Horizonte, 13 de maio de 2025.

Lázaro Batista Marques - Diretor Financeiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7D06-758F-CE3B-C1DF> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7D06-758F-CE3B-C1DF



Hash do Documento

zqXJTGheOgZAXX7axANIDAOz+HYx2KmXTS5OCgR5Aol=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/05/2025 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 13/05/2025 19:24

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

