

SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A – SILBASA

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

CNPJ 00.234.980/0001-97

NIRE 29 3 0001891-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores Acionistas da Silício de Alta Pureza da Bahia S/A – SILBASA convocados para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, simultaneamente, no dia **30/04/2024**, às **10h30min**, na sede social da Companhia, na Estrada de Santiago, s/n, Central, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

Assembleia Geral Ordinária

- 1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2023;
- 2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos propostos e adicionais;
- 3.** Eleger a diretoria e fixar os honorários respectivos.

Assembleia Geral Extraordinária

- 1.** Deliberar sobre arrendamento de instalações industriais;
- 2.** Aprovar a alteração da alínea "c" do artigo 23 do Estatuto Social, com modificação do seu texto e inclusão dos itens I e II na referida alínea;
- 3.** Consolidar o Estatuto Social.

Pojuca/BA, 15 de abril de 2024.

A Diretoria.