

**CEMEC – CONSTRUÇÕES ELETROMECÂNICAS S.A.**

**CNPJ: 63.564.389/0001-18**

**NIRE: 23.3.0001907-5**

---

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2024, às 10 horas, em sua sede social, localizada à Avenida Tenente Lisboa, nº 1.000, Álvaro Weyne, Fortaleza, Ceará, CEP 60.010-340, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a)** Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- b)** Destinação dos resultados do referido exercício;
- c)** Eleição dos membros da Diretoria; e
- d)** Definição da remuneração dos administradores.

O acionista ou o seu representante legal deverá comparecer a Assembleia Geral munido de documento de identidade, comprovando sua condição de acionista, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76.

Fortaleza, 19 de abril de 2024.

**AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO**

Diretor Presidente