

CEMEC – CONSTRUÇÕES ELETROMECÂNICAS S.A.

CNPJ: 63.564.389/0001-18

NIRE: 23.3.0001907-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de setembro 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:

- (i)** o exame e a apreciação do balanço intermediário da Companhia, levantado na data de 30 de junho de 2024; e
- (ii)** a ratificação da distribuição intercalar antecipada de dividendos pela Companhia, com base no balanço mencionado no item anterior, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista, no valor de até R\$ 2.362.537,85 (dois milhões trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), à conta do resultado a ser apurado no final do exercício social, que se encerra em 31 de dezembro de 2024, cujo pagamento ocorreu em 05 de julho de 2024.

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, 10 de setembro de 2024.

AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO

Diretor Presidente