

CEMEC - CONSTRUÇÕES ELETROMECÂNICAS S.A.

CNPJ: 63.564.389/0001-18

NIRE: 23.3.0001907-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 19 de setembro de 2024, às 10 horas, na sede social, localizada na Avenida Tenente Lisboa, nº 1.000, Álvaro Weyne, Fortaleza, Ceará, CEP 60.010-340.

CONVOCAÇÃO: Publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 10 de setembro de 2024, sob o código hash 5904823BF3711EFD7E9697BBD32694BA080A23E0, cujo recibo segue em anexo (Anexo I).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(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.

MESA: Presidente da Mesa – **Amarílio Proença de Macêdo**, Secretário da Mesa – **Roberto Proença de Macêdo**.

INSTALAÇÃO: Verificada a presença de 99,9133% dos acionistas, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa saudou todos os presentes e expôs a ordem do dia. Em seguida, a totalidade dos acionistas presentes aprovou, por unanimidade:

(i) o balanço intermediário da Companhia, levantado em 30 de junho de 2024;

(ii) a distribuição intercalar antecipada de dividendos pela Companhia, com base no balanço aprovado no item anterior, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista, no valor de 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.

ENCERRAMENTO: Após a votação de todas as matérias componentes da ordem do dia, o Presidente da Mesa perguntou se algum dos presentes desejava fazer uso da palavra e, ante o silêncio de todos, declarou encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata no livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

ASSINATURAS: **Mesa:** Amarílio Proença de Macêdo (Presidente da Mesa) e Roberto Proença de Macêdo (Secretário da Mesa). **Acionistas:** J. Macêdo S.A. - Comércio, Administração e Participações (R.p. Amarílio Proença de Macêdo e Luiz Eduardo Barbosa de Moraes); J. Macêdo S.A. (R.p. Irineu José Pedrollo); e Mac-Do Administração e Participações S.A. (R.p. Roberto Proença de Macêdo e Amarílio Proença de Macêdo), conforme assinaturas em livro próprio.

CERTIDÃO: A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

DECLARAÇÃO: Esta via é cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 19 de setembro de 2024.

AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO
Presidente da Mesa

ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Secretário da Mesa