

CIVESA – VEÍCULOS S/A.

CNPJ nº 44.212.751/0001-47 - NIRE nº 35.300.023.340

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Srs. acionistas da Sociedade convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia **19/12/2024, às 14h30** na sede social da Companhia, na Rua Frederico Ruegger, nº 181, Bairro Jardim Cândida, em Araras/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: **1) Deliberação sobre a proposta de pagamento de remuneração complementar em relação ao montante global da remuneração e benefícios dos administradores.**

Araras - SP, 11 de dezembro de 2024.

Hermínio Ometto Neto

Presidente do Conselho de Administração

(11, 12 e 13/12/2024)