

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da CAMERITE SISTEMAS S.A. (a “Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (a “Assembleia Geral”), a se realizar às 11:00 horas do dia 16 de janeiro de 2024, de forma exclusivamente digital, em conformidade com o artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404/76, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras auditadas, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e os demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) examinar, discutir e ratificar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2024;
- (iii) examinar, discutir e ratificar a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e a consequente distribuição de dividendos da Companhia; e
- (iv) examinar, discutir e ratificar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2024.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Ratificar a aprovação da destituição do Sr. SIDNEY SCHNEIDER JUNIOR ao cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia, a partir de 16 de maio de 2024;
- (ii) examinar, discutir e votar sobre o cancelamento de 89.924 (oitenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro) ações preferenciais da Companhia, mediante reembolso ao acionista SIDNEY SCHNEIDER JUNIOR, com a consequente redução do capital social da Companhia;
- (iii) examinar, discutir e votar sobre o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações vinculadas ao instrumento particular de opção de subscrição preferencial de ações, tendo beneficiário o Sr. BRUNO HENRIQUE GONÇALVES JOSÉ; e
- (iv) examinar, discutir e votar sobre a proposta de “Bônus da Diretoria da Companhia” para o exercício de 2024.

Instruções Gerais: 1) Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia; 2) Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas ou digitais dos seguintes documentos: (a) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; e (b) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista; 3) Quando o acionista for representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. Ademais, a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei nº 6.404/76 e ser apresentada até 30 (trinta) minutos antes do início da Assembleia Geral.

Link de acesso e votação à distância: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiOTUzYzgtMTk1MS00NmU3LWI4MWUtZjM1N2EwMGE3MDM0%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b1541cf-542f-4a53-a440-8da05feb31e9%22%2c%22Oid%22%3a%2230053d14-8eea-4d2c-be73-c10209497c65%22%7d

A participação e votação à distância dos acionistas será feita mediante atuação remota, via sistema eletrônico, com declaração verbalizada de voto na própria Assembleia Geral. Os documentos relativos à participação e votação à distância, conforme o caso, deverão ser enviadas por e-mail com aviso de recebimento para o seguinte endereço eletrônico: societario@sst.adv.br.

Joinville (SC), 7 de janeiro de 2024.

VINICIUS PEREIRA ROMANO e BRUNO HENRIQUE GONÇALVES JOSÉ
Diretores da Companhia