

CIVESA – VEÍCULOS S/A.

CNPJ nº 44.212.751/0001-47 - NIRE nº 35.300.023.340

Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Srs. acionistas da Sociedade, convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia **17/04/2025, às 10h00** 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:

I - Ordinariamente:

- 1) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024;
- 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.
- 3) Fixar o montante global da remuneração e benefícios dos administradores.

II – Extraordinariamente:

- 1) Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia.

Araras - SP, 09 de abril de 2025.

Hermínio Ometto Neto
Presidente do Conselho de Administração