

SIMEX - SIQUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 31.496.185/0001-09
NIRE: 32300021441

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ilmos. Srs.
JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA
Av. Saturnino de Brito, nº 531, apto 701
Praia do Canto, Vitória/ES
CEP: 29055-215

ESPÓLIO DE MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA
por seu inventariante JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA
Av. Saturnino de Brito, nº 531, apto 701
Praia do Canto, Vitória/ES
CEP: 29055-215

REF.: Convocação para AGO de 25/04/2025, a ser realizada às 14:00 horas.

Prezados acionistas,

Serve a presente para comunicar que realizaremos no dia 25 de abril de 2025, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Clovis Machado, 176, Ed. Conilon, sala 509, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP: 29050-590, Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da SIMEX - SIQUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A., em primeira convocação, com presença de 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto (art. 125 da Lei 6.404/76). Relacionamos abaixo a matéria constante da pauta:

ORDEM DO DIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Exame, discussão e aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras e notas explicativas relativas ao exercício de 2024.
- 2) Destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos.

Os Documentos relativos às matérias discutidas na Assembleia Geral Ordinária objeto da presente convocação foram integralmente publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) - <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes/31496185000109/0/0/1> - em 03/03/2025 e encontram-se a disposição dos acionistas na sede da companhia.

Os acionistas que assinam abaixo declaram estar cientes do local, hora, data e ordem do dia no que tange à presente convocação.

Vitória/ES, 11 de abril de 2025


JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA
Diretor Presidente


JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA
Acionista


ESPÓLIO DE MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA
Acionista