

SIB - SOLUÇÕES INDUSTRIAIS DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF 27.266.860/0001-28 - NIRE: 35300548892

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas da **SIB - SOLUÇÕES INDUSTRIAIS DO BRASIL S.A.** ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a ser realizada em 01 de julho de 2025, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Estrada Francisco de Paula Martins, 371, Chácaras Reunidas Anhanguera, CEP 13388-682, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- i) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, publicadas na forma do art. 294 da Lei nº 6.404/1976 e da Portaria ME 12.071/2021 via Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, em 21 de maio de 2025, sob o *hash* 2C1B6A195FF63AADE271B4BD748E2D917DC48021; e
- ii) Destinação dos resultados relativos ao referido exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024 e não distribuição dos valores mantidos na conta de reserva de lucros acumulados da Companhia, assim como ratificação quanto à destinação dos resultados relativos ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- i) Exoneração do Diretor Presidente, com efeitos a partir de 20 de junho de 2025, último dia do mandato do referido Diretor;
- ii) Eleição de novo Diretor Presidente;
- iii) Alteração das regras de representação da Companhia e relação de atos sujeitos à prévia aprovação dos acionistas e consequente modificação das Cláusulas 6ª e 7ª do Estatuto Social e consolidação do Estatuto Social; e
- iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Nova Odessa/SP, 18 de junho de 2025.

Caio Attui
Diretor Presidente