

# SICAFLO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ nº 20.525.040/0001-64

NIRE 3130010816-3

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Nos termos do que rege a legislação em vigor, especialmente a Lei nº 6.404/76, e o artigo 13 do Estatuto Social da SICAFLO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, ficam os acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de setembro de 2025, às 16 horas, na sala de reuniões do Lago Palace Hotel, localizada à Praça Dom Carlos Carmelo Mota, 273, Centro, Sete Lagoas/MG, CEP 35.700-074, em primeira convocação, com a presença de acionistas representantes de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social, e, às 16:30, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1) Prestação de Contas: apresentação e aprovação das contas da Companhia referentes ao exercício do ano de 2024, com análise das demonstrações contábeis;
- 2) Distribuição de Lucros: deliberação sobre a proposta de distribuição de lucros aos acionistas, incluindo valores, prazos e forma de pagamento;
- 3) Definição do Responsável Financeiro e Respectivo Pró-labore: nomeação do responsável pela gestão financeira da Companhia, com definição de suas atribuições, responsabilidades e remuneração pró-labore;
- 4) Mudança da Razão Social: aprovação da alteração da razão social da Sociedade para NORTEPRIME NEGÓCIOS S/A;
- 5) Eleição da Diretoria Executiva e Definição de Pró-labore: eleição da nova diretoria executiva, com mandato de 03 (três) anos, a iniciar em 23/09/2025 e terminar em 22/09/2028, composta por um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente, e definição da remuneração pró-labore;
- 6) Arrendamento da Usina Siderúrgica: discussão e deliberação sobre o arrendamento da usina pertencente à Companhia, incluindo termos, condições e impactos financeiros;
- 7) Fazenda Tapera e Processos Judiciais: análise e deliberação sobre a situação da Fazenda Tapera e o andamento do processo;
- 8) Tapera Eco: discussão e aprovação de iniciativas relacionadas ao projeto Tapera Eco, incluindo plano de ação, investimentos e objetivos estratégicos; e
- 9) Processo de Instituição Financeira: atualização e deliberação sobre o andamento do processo judicial, incluindo estratégias e possíveis impactos financeiros.

Sete Lagoas/MG, 10 de setembro de 2025.

ISRAEL DE FREITAS  
CAPANEMA:7918724  
2672

Assinado de forma digital por  
ISRAEL DE FREITAS  
CAPANEMA:79187242672  
Dados: 2025.09.10 08:49:06 -03'00'

Israel de Freitas Capanema  
Presidente em exercício da Diretoria Executiva