

SM&A SISTEMAS ELÉTRICOS S.A.

CNPJ: 07.257.635/0001-18

NIRE: 3130016335-1

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os acionistas da SM&A Sistemas Elétricos S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.257.635/0001-18 e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3130016335-1, com sede na Av. Prudente de Moraes, nº 135, salas 602 e 604, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-093 (“Companhia”), devidamente convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2025, às 14h30, na sede da Companhia, para apreciarem, discutirem e deliberarem sobre as matérias constantes da ordem do dia, conforme discriminadas a seguir:

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(i) A destinação do saldo existente na conta de lucros acumulados da Companhia, com base nos valores descritos no balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2024, de modo a cumprir as determinações previstas na Lei 15.270/2015;

(ii) A autorização para que o pagamento dos valores deliberados no item anterior seja efetuado nos anos de 2026, 2027 e 2028, em moeda corrente nacional, bens ou direitos, observada a disponibilidade financeira da Companhia;

(iii) A autorização para que os administradores adotem todas as providências e pratiquem os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas em Assembleia.

INFORMAÇÕES GERAIS

A Companhia informa que, caso não se verifique o quórum de instalação previsto no artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada, em segunda convocação, conforme edital a ser oportunamente publicado.

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2025

SM&A SISTEMAS ELÉTRICOS S.A
Por Rodrigo Tardin Rosa Ferraz Gonçalves
Diretor-Executivo