

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA SIMEX – SIQUEIRA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A – EXERCÍCIO DE 2024**

CNPJ/MF nº 31.496.185/0001-09

NIRE: 32300021441

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ata de assembleia geral ordinária realizada aos 25/04/2025.

No dia 25 de Abril de 2025, a partir das 14:00 horas, em sua sede social, à Rua Clóvis Machado, 176, Ed. Conilon, sala 509, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP: 29.050-590, reuniram-se em assembleia geral ordinária a totalidade dos acionistas da **SIMEX – SIQUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A**, sendo dispensada a convocação nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, estando presente os acionistas: **JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente no município de Vitória/ES, Avenida Saturnino de Brito, nº 583, Apto 601, Praia do Canto, CEP 29055-215, portador da Carteira de Identidade nº 322.883, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 735.516.277-20, detentor de 49,32% das ações; **JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente no município de Vitória/ES, Avenida Saturnino de Brito, nº 531, Apto 701, Praia do Canto, CEP 29055-215, portador da Carteira de Identidade nº 161292, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 451.220.837-20, detentor de 49,32% das ações, e **ESPÓLIO DE MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA**, por seu inventariante **JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA**, acima qualificado, detentora de 1,36% das ações, ambos representados neste ato, por procuração, por **BERTHA DOS SANTOS PAIGEL**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/ES sob o nº 22.311, com endereço profissional na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, Santa Luzia, Vitória/ES, CEP 29.045-250.

Assumindo a presidência, por aclamação, **JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA**, este convidou a mim, **ANDRÉ SERRÃO COSER**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, supervisor administrativo, residente no município de Vitória, Avenida

Saturnino de Brito, 95, Apto 602, Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29055-095, portador da Carteira de Identidade nº 3670698, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 096.642.017-90, para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa. Verificando pelo livro de presença o comparecimento dos acionistas **JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA**, **JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA** e **ESPÓLIO DE MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA**, estes dois últimos representados por sua procuradora, deu o Sr. Presidente início aos trabalhos, esclarecendo que esta assembleia geral fora convocada para a seguinte **ORDEM DO DIA**: 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.

Lidos e postos em votação o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, as notas explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 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, foi informado que no exercício de 2024 a companhia apresentou um prejuízo de R\$ 399.150,17 (Trezentos e noventa e nove mil cento e cinquenta reais e dezessete centavos). Não havendo lucro a distribuir, as contas foram aprovadas, registrando-se, entretanto, a manifestação com ressalvas do acionista **JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA**, representado por procuradora **BERTHA DOS SANTOS PAIGEL**, que declarou aprovar as contas, relatórios e demonstrações financeiras, mas ressaltou a dificuldade de análise adequada dos documentos publicados na Central de Balanços, uma vez que, ao serem acessados e impressos, não apresentaram legibilidade suficiente. Diante da limitação de tempo hábil para análise completa em meio físico, a aprovação é feita com ressalvas, para fins de resguardo e posterior verificação mais detalhada. Face as alegações da representante do acionista **JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA**, o acionista **JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA** se contrapõe afirmando que a publicação na Central de Balanços se deu 03/03/2025, sendo o acesso e a impressão plenamente viáveis desde

tal data, estando também os documentos físicos à disposição dos acionistas na sede da companhia.

Por fim, autoriza a Diretoria a praticar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências necessárias para o cumprimento do que ora ficou resolvido e do mais que seja determinado pelas leis que regem a matéria, em especial aqueles atos perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES.

Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Vitória, 25 de Abril de 2025.

JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA

Presidente

ANDRÉ SERRÃO COSER

Secretário

JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA

Representado por BERTHA DOS SANTOS PAIGEL

Acionista

ESPÓLIO DE MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA

Representado por BERTHA DOS SANTOS PAIGEL

Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIMEX - SIQUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09664201790	
10630653720	
73551627720	