

## **SIATT – ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**

CNPJ nº 23.483.206/0001-15

NIRE 35.300.62628-1

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas da **SIATT – ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia”)** a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se aos 25 dias de abril de 2024, às 10 horas, na sede da Companhia, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Estrada Doutor Altino Bondesan 500, salas 202 e 206, Eugênio de Mello, CEP 12247-016, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(a)** exame, discussão e aprovação das contas da administração, das demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023, disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, conforme divulgado em aviso aos acionistas publicado em 26 de março de 2024 na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no sítio: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/115165>, e no site da Companhia, nos termos do disposto no art. 294 da Lei 6.404 e na Portaria ME nº 12.071/2021; **(b)** deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2023; e **(c)** definição da remuneração global dos administradores para o exercício de 2024.

A presente convocação também é publicada, nesta data, no site da Companhia, no sítio: <https://www.siatt.com.br/siatt/index.php/a-siatt-2/>.

São José dos Campos, 15 de abril de 2024.

---

Azhaury Carneiro da Cunha Filho  
Diretor

Documento assinado eletronicamente com o uso de certificado digital