

## BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº. 92.751.825/0001-66 – NIRE nº. 51300003481 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Convocamos os Senhores Acionistas da Biofertil Agropecuária S/A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se cumulativamente no dia 27 de dezembro de 2023, às 14h00m, na sede social da Companhia, situada na Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, sn, Ed. Guilherme Vinicius, bairro Ipase, no município de Várzea Grande/MT – CEP 78.125-200, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em: 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022; b) deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios em exame; c) eleição dos Diretores para o próximo triênio (2024, 2025 e 2026) e a fixação de sua remuneração; **Assembleia Geral Extraordinária:** a) alterar o endereço da sede da sociedade para Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), n. 1381, bairro Jardim Califórnia, CEP: 78070-305, no município de Cuiabá/MT; b) alteração do estatuto da companhia incluindo a previsão e quórum de deliberação para transformação do tipo societário. c) Exclusão do Art. 36 do estatuto social da companhia; d) Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso as matérias previstas nos itens (a, b e c) da ordem do dia sejam aprovadas. e) outros assuntos de interesse da Companhia.

Várzea Grande, MT, 15 de dezembro de 2023.

Ilmar Kasper Zerwes  
Diretor Presidente