

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
GRÃOS DO PIAUÍ CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS SPE S.A.**  
CNPJ nº 42.627.875/0001-68

Nos termos do artigo 124, §1º, I, da Lei nº 6.404/76, ficam convocadas os acionistas da **GRÃOS DO PIAUÍ CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS SPE S.A.** (Companhia) a participar da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 11h do dia 08 de fevereiro de 2024, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma *Microsoft Teams*, conforme §2º-A, do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 e IN DREI nº 81/2020, para as seguintes deliberações: (i) deliberação sobre pedido de renúncia de administrador; e (ii) eleição de novo membro da diretoria em substituição ao diretor renunciante.

Os acionistas poderão participar da reunião à distância por meio **(a)** do preenchimento e envio à Companhia de Boletim de Voto à Distância; ou **(b)** do acesso à plataforma *Microsoft Teams* [[link: https://acesse.one/dXyyb](https://acesse.one/dXyyb)], na data e hora acima mencionadas. Nos termos da IN DREI 81/2020, a Companhia enviará aos acionistas o Boletim de Voto e demais instruções relativas à Assembleia Geral.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2024.

Anselmo Tolentino Soares Junior  
Diretor