

BIOTRIBO PARTICIPACOES S.A
CNPJ nº 47.187.370/0001-43
NIRE 5330002498-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(Sob a Forma Digital)

Ficam os Senhores Acionistas da **BIOTRIBO PARTICIPACOES S.A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob n. 47.187.370/0001-43, por este ato **CONVOCADOS** a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a serem realizadas no dia **30 de abril de 2024**, às **19h**, virtualmente, com fundamento no Art. 9, §3º, inciso III do Estatuto Social da Companhia e da Instrução Normativa/DREI n. 81/20, única e **EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DIGITAL**, através do sistema eletrônico **Zoom**, para deliberarem remotamente sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: **a)** apresentação dos feitos da gestão pelos administradores; **b)** deliberação e votação das contas dos administradores, nos termos das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e do orçamento anual para o exercício de 2024 (Art. 14, inciso IV, do Estatuto); **c)** deliberação e votação da manutenção da ausência de remuneração dos membros da Diretoria Executiva para o exercício de 2024 (Art. 14, inciso I, do Estatuto); e **d)** deliberação e votação sobre a destinação do resultado apurado no exercício social de 2023 (Art. 14, inciso II, Art. 29 e 30 do Estatuto); **Além disso**: **(i)** será disponibilizado a todos os acionistas, no e-mail informado por cada um no boletim de subscrição, o *link* para participação do ato no sistema eletrônico **Zoom**, em até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para abertura da AGO; **(ii)** os documentos de demonstração financeira do exercício de 2023, encontram-se publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, respectivamente, nos seguintes *links*: <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/123783>, <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/123784> e <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/123785>; **(iii)** os acionistas poderão votar e se manifestar, de forma escrita ou oral, por meio do próprio sistema eletrônico em que será realizada a Assembleia; **(iv)** caso o acionista opte por ser representado por procurador, é indispensável o instrumento de mandato com data não superior a um ano, sendo dispensável o reconhecimento de firma; **(v)** para viabilizar a participação ou representação do acionista na AGO, deve-se enviar cópia simples do documento de identidade ou do contrato social (no caso de pessoa jurídica), instrumento de mandato ou novo e-mail, em caso de alteração do que foi informado no boletim de subscrição, com antecedência mínima de 30 (um) minutos do horário de realização da AGO, **(vi)** o endereço de e-mail para envio de documentos e solicitações que digam respeito a este Edital é o seguinte investidores@florestasa.com.br; e **(vii)** a AGO será gravada.

RICARDO SILVA QUEIROZ CLAROS
Diretor Executivo