

GRANJAS SÃO JOSÉ S/A
CNPJ nº 07.591.258/0001-59
NIRE 23300006623

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da Granjas São José S/A convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no próximo dia 22 (vinte e dois) de maio de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada, na Av. Presidente Castelo Branco, 4645, Centro, Horizonte-CE, CEP 62880-972, a fim de deliberarem sobre:

Em Assembleia Geral Ordinária (AGO):

- a) Tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais encerrados em 2021, 2022 e 2023, e dar destinação ao resultado apurados nesses exercícios;
- b) Renúncia dos atuais Diretores Superintendente e Vice-Presidente da Companhia e eleição de novos membros para ocupar referidos cargos;

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):

- c) Aumento do capital social com a capitalização de Reservas, sem emissão de novas ações, alterando o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia;
- d) Reforma parcial do Estatuto Social, com reformulação do Art. 12 para exclusão do § 2º., e alteração nos poderes dos Diretores, com consequente atribuição de nova redação ao Art. 26 e §§ do Estatuto Social; e
- e) Outros assuntos de interesse social.

Horizonte(CE), 09 de maio de 2024.

Edgar Belchior Ximenes Júnior - Diretor Presidente