

*Eduardo T. Okazaki
Ricardo Louzas Fernandes
Marcus Ricardo Ferrero Fernandes*

Advogados

COMPANHIA AGRÍCOLA NOGUEIRAPIS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ Nº 46.018.495/0001-87
NIRE 35.3.0012237-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SE REALIZAR EM 08 DE AGOSTO DE 2024

Na forma do Artigo 12º, Parágrafo Único, dos Estatutos Sociais e da legislação pertinente, ficam os senhores Acionistas da Companhia convocados para se reunirem em A.G.E. na data de 08/08/2024, às 11,00 horas, em 1ª Convocação, com o número legal mínimo de acionistas ou as 12:00 horas, em 2ª convocação, com qualquer número de acionistas, na sede social da Companhia, na Rua Pedroso Alvarenga nº 1.245, 5º Andar, Conjunto 54, bairro do Itaim Bibi, em São Paulo/SP., para discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

(1) Tomada e votação das contas dos Administradores desde 1º de janeiro de 2018 até o final do último exercício social em 31 de dezembro de 2023;

(2) Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais da Companhia encerrados em (a) 31/12/2018, (b) 31/12/2019, (c) 31/12/2020, (d) 31/12/2021, (e) 31/12/2022 e (f) 31/12/2023, assim como a destinação de seus resultados, disponibilizados por sistema eletrônico conforme disciplina o artigo nº 294, inciso III, da Lei nº 6.404/1976, na Central de Balanços do sistema Sped – Sistema Público de Escrituração Digital, respectivamente em datas de (a) 13/09/2022, (b) 13/09/2022, (c) 13/09/2022, (d) 13/09/2022, (e) 16/08/2023 e (f) 27/05/2024, que podem ser acessados através do endereço eletrônico www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes, juntamente com o CNPJ/SRF. da empresa;

(3) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o próximo triênio, na forma do artigo 8º do Estatuto Social e dos artigos 138 e 143 da Lei nº 6.404/76 e estipulação de seus honorários, sendo certo que o último mandato se venceu em 30/04/2021, mas os Diretores permaneceram em seus cargos para darem andamento aos negócios sociais;

(4) Instalação ou não do Conselho Fiscal, indicações de seus membros e determinação de verba honorária;

(5) Deliberação da Assembleia e dos Diretores eleitos de anuir ou não à prestação de avais e fianças em negócios de interesse social da Usina Açucareira Ester S/A. – Em Recuperação Judicial, do qual esta Companhia é acionista, mas não mais controladora;

(6) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 26 de julho de 2024.


Paulo Nogueira Junior
- Diretor -

Rua Marquês de Itu nº 70 - 5º Andar - Cj. 52 - Fone: 11.3125-5188 - CEP: 01223-903 - São Paulo/SP
www.siconnet.com.br - e-mail: sicon@siconnet.com.br

NOGUEIRAPIS - EDITAL AGE 08.08.2024