

AGROPECUS – COLONIZADORA, AGRICOLA E PECUÁRIA S/A

CNPJ/MF nº 05.426.267/0001-69

NIRE 17.300.009.318

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, a administração da **AGROPECUS – COLONIZADORA, AGRICOLA E PECUÁRIA S/A**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.426.267/0001-69, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Tocantins (JUCETINS) sob o NIRE 17.300.009.318 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), convoca os acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 12 de dezembro de 2024, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica *Microsoft Teams*, nos termos do artigo 124, §2º-A, da LSA, a fim de examinar, discutir e votar a respeito da seguinte Ordem do Dia:

- (1) a inclusão do parágrafo único do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, de forma a permitir que a Companhia declare dividendos intercalares e intermediários com base em balanço semestral ou, se em períodos menores, à conta de lucros acumulados, de reservas de lucros ou de reservas de capital existentes, nos termos do artigo 204 da LSA;
- (2) a consolidação do Estatuto Social, em decorrência da inclusão do parágrafo único do artigo 8º;
- (3) a aprovação da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia, à conta de lucros apurados em balanço patrimonial e demonstrações de resultados levantadas pela Companhia referentes ao período entre 1º de janeiro de 2024 e 30 de novembro de 2024, no valor total de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), conforme facultado pelo parágrafo único do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia; e
- (4) a autorização dos administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, inclusive a assinatura de todos os documentos pertinentes.

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Tendo em vista que a Assembleia será realizada em formato exclusivamente digital, o acesso, participação e exercício de direito de voto em Assembleia deverão ser realizados pelos acionistas através da plataforma *Microsoft Teams*. Os acionistas que desejarem participar da

Assembleia deverão enviar e-mail para cassia@epccoworking.com.br, até às 10:00 horas do dia 11 de dezembro de 2024 solicitando um link de acesso à Assembleia.

2. Os acionistas da Companhia, administradores ou advogados que venham a representar outro acionista da Companhia deverão comparecer na Assembleia de posse da respectiva procuração outorgando poderes tanto, de forma específica, por escrito, devidamente assinada e com firma reconhecida, nos termos do artigo 126, § 1º, da LSA e da legislação aplicável.

3. O presente Edital é afixado na sede social da Companhia e publicado na forma da legislação vigente. Ficam os acionistas devidamente informados de que todos os documentos relacionados com a pauta da Ordem do Dia, encontram-se disponíveis na sede social da Companhia.

Palmeirópolis (TO), 03 de dezembro de 2024.

AGROPECUS – COLONIZADORA, AGRÍCOLA E PECUÁRIA S/A

Por: Marcos Pereira Carneiro

Cargo: Diretor Presidente