

ORGÂNICOS IN BOX S.A.

CNPJ/MF nº 22.625.938/0001-30
NIRE 33.3.0034572-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ORGÂNICOS IN BOX S.A.

Prezado(s) Acionista(s),

Diante do não atingimento do quórum mínimo legal de deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **ORGÂNICOS IN BOX S.A.** (“Companhia”), realizada na data de 6 de setembro de 2024, constatou-se a necessidade de uma segunda convocação. Contudo, durante este período, a Companhia identificou a necessidade de estabelecer uma nova matéria deliberativa, qual seja o aumento do seu capital social. Desta forma, a Companhia informa que a presente convocação será realizada como uma primeira convocação para uma nova Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas são convidados, na forma do disposto do artigo 124, inciso I, da Lei 6.404/76, a se reunirem em **primeira convocação**, a ser realizada em **25 de fevereiro de 2025 às 18h**, horário de Brasília, por meio de reunião virtual, para fins de deliberar a seguinte ordem do dia:

Em sede de **assembleia ordinária**:

- (i) A tomada de conta dos administradores, o exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) A destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, bem como a distribuição de dividendos;
- (iii) A fixação da remuneração anual global da Administração, nos termos do Artigo 152 da Lei 6.404/1976; e,
- (iv) A destituição do Sr. **FILIFE PEREIRA MARTINS AGUIAR**, brasileiro, solteiro, nascido em 24 de agosto de 1988, economista, portador da carteira de identidade número 20.054.934-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o número 107.057.497-03, residente e domiciliado na Rua Real Grandeza, 193 / apt. 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 222.81-035, e-mail: filife@organicosinbox.com.br do cargo de Diretor Financeiro;

Em sede de **assembleia extraordinária**:

- (v) A alteração do endereço da sede da Companhia passando **de** localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Rua General Bruce, nº 761, Bairro São Cristóvão, CEP: 20.921-030 denominação social da Companhia **para** localizada na Rua Figueira de Melo, nº 387, Bairro São Cristóvão, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
- (vi) Diante da deliberação disposta no item “iv” acima, a alteração do artigo 13 do “Capítulo IV – ADMINISTRAÇÃO” do Estatuto Social da Companhia para refletir a modificação da composição da administração da Companhia, passando **de** uma diretoria composta por 2 (dois) membros, sendo 1 (uma) Diretora Presidente e 1 (um) Diretor Financeiro **para** uma diretoria composta por no mínimo 1 (um)

membro e máximo de 2 (dois) membros, sendo eleita 1 (uma) Diretora Presidente, permanecendo inalteradas as outras disposições de referido capítulo; e,

(vii) A aprovação do aumento do capital social da Companhia em R\$ 406.339,86 (quatrocentos e seis mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), passando **de** 3.260.000,00 (três milhões duzentos e sessenta mil reais) **para** R\$ 3.666.339,86 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), mediante a conversão dos créditos detidos por investidor em decorrência da celebração de acordo de investimento com a Companhia conversível em ações preferenciais das classes PN-A, PN-B e PN-E;

(viii) Diante da deliberação disposta no item “vii” acima, a alteração do artigo 5 do “Capítulo II – CAPITAL SOCIAL” do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social mediante a emissão de 168.404 (cento e sessenta e oito mil quatrocentas e quatro) novas ações preferenciais, sendo PN-A (50.000 ações), PN-B (116.693 ações) e PN-E (1.711 ações);

(ix) Se aprovadas as deliberações acima, a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração da sede da Companhia, refletir a alteração da administração da Companhia, bem como refletir o aumento do capital social da Companhia.

A Companhia esclarece que:

(i) Para participação na assembleia, os acionistas deverão:

a. enviar à Companhia, por meio do endereço de e-mail “ri@organicosinbox.com.br”, descrevendo no assunto do e-mail o título “**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 25/02/2025**”: (i) documento de identidade do Acionista; e, (ii) em caso de participação por procurador, encaminhar a devida procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme exigência legal, observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76;

b. acessar a sala de reunião virtual na data e horário em que será realizada a assembleia, por meio do link “<https://meet.google.com/wfy-uudn-nfa>”.

(ii) Encontram-se disponíveis no link abaixo os documentos que serão apreciados e discutidos em Assembleia: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>. Para acessar os documentos, basta digitar o CNPJ da Companhia (22.625.938/0001-30).

Rio de Janeiro/RJ, 20 de janeiro de 2025.

ALINE SANTOLIA SILVA
Diretora Presidente