

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FAZENDA SEIS AMIGOS S/A

CNPJ: 38.258.202/0001-00

São convidados os senhores acionistas da FAZENDA SEIS AMIGOS S/A, a se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social localizada à Estrada Capixaba, km 15, zona rural, na cidade de Tapurah – MT, às 08:00 horas do dia 02 de maio de 2025, afim de tratarem da seguinte ordem do dia:

- 1) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- 2) Proposta da diretoria sobre a destinação do resultado líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- 3) Eleição da diretoria para próximo triênio;
- 4) Aprovação pró-labore diretoria;
- 5) Demais assuntos de interesse dos acionistas.

Os documentos da Administração, exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram enviados por e-mail e se encontram à disposição dos senhores acionistas na sede social da companhia.

Tapurah – MT, 01 de abril de 2025.

Graciele F. E. Martimiano
Diretor Administrativo

Evandro Martimiano
Diretor de Operações