

AGROPECUÁRIA OLIVEIRA MACIEL S.A.
(CNPJ nº 08.057.879/0001-10 – NIRE 26.3.0000164-1)

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da AGROPECUÁRIA OLIVEIRA MACIEL S.A. (“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 23 de maio de 2022, às 10:00 horas, na Rua Estado de Israel, nº 334, Sala 102, Edf. Espaço I, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP 50.070-415, para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:

- (i)** Alteração do Estatuto Social da Companhia, caso necessário, para criação do Conselho de Administração
- (ii)** Eleição do Conselho de Administração;

Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores.

Recife, 13 de maio de 2022.

DIRETORIA:

ROBERTO CLAUDIO MORAIS DE OLIVEIRA PAULO FERNANDO DIDIER MACIEL

MARIA ESTELA ANDRADE DE OLIVEIRA LUIZ AUGUSTO MORAIS DE OLIVEIRA