

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANONIMA**

A **PECUÁRIA BR S.A**, inscrita no CNPJ: 11.415.799/0001-01, com sede à Rua Santa Catarina nº. 1.265 – Sala 01, bairro Coronel Antonino, nesta cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Presidente, o Senhor **JOSÉ CLÁUDIO GODOY**, através do presente edital, **CONVOCA**, todos os membros/acionistas da Diretoria da PECUÁRIA BR S.A para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da empresa, às 09:00 horas, do **dia 23 de maio de 2025 (sexta-feira)**, com a seguinte ordem do dia:

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Apreciação e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- 2) Apresentação do Relatório de Auditoria Independente e deliberação sobre a integralização de resultados ao capital social.
- 3) Discussão e aprovação de estratégias para parcerias comerciais, investimentos em infraestrutura e benfeitorias operacionais.
- 4) Deliberação sobre a prorrogação de contratos em fase de finalização.
- 5) Autorização para operações de compra e venda de animais diferenciados com preço mínimo de boi +10 ou superior.
- 6) Assuntos Gerais.

**Informações Gerais:**

Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na hipótese de representação por procuração, instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo acionista outorgante.

Comunicamos que se encontram a disposição dos Acionistas, em nossa sede social, na forma da lei, os documentos a que se refere o § 3º do artigo 135 da Lei Federal N.º 6.404/76.

A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação às 09:00 horas, com a presença da maioria dos membros e, em segunda convocação, meia hora depois, com no mínimo 1/3 dos membros presentes

Campo Grande/MS, **22 abril de 2025**.

**JOSÉ CLÁUDIO GODOY**  
**Diretor Presidente**