

LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.
CNPJ nº 78.269.545/0001-95
NIRE 42.300.046.833

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada de forma **exclusivamente digital**, no dia 10 de julho de 2025, às 10:00 horas ("AGOE"), nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), por meio do aplicativo Microsoft Teams ("Plataforma Digital"), para deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e
- (ii) Deliberar pela destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- (iii) Deliberar sobre a renúncia apresentada por Tomas Augustin Romero e Edson Martins ao cargo de Conselheiros de Administração da Companhia; e
- (iv) Autorizar os administradores da Companhia à prática de todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Informações Gerais:

Documentos Relacionados à AGOE: Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, cópia dos documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da AGOE.

As demonstrações financeiras do exercício social de 2024 foram publicadas no Jornal Notícias do Dia, na página 20 da edição do dia 27 de junho de 2025, de forma física e digital, tendo sido uma cópia encaminhada aos acionistas por e-mail.

Participação na AGOE: Os acionistas poderão optar por participar da AGOE por uma das seguintes formas: (a) diretamente, via atuação remota pela Plataforma Digital; ou (b) por procurador devidamente constituído, também por via atuação remota pela Plataforma Digital. Os dados de acesso à AGOE via Plataforma Digital serão encaminhados oportunamente aos acionistas por e-mail.

- (i) O acionista que optar por participar da AGOE diretamente (via atuação remota pela Plataforma Digital) deverá apresentar documentação que comprove sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no caso de pessoa jurídica.

(ii) Para os casos em que o acionista opte por ser representado por procurador, além dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de mandato e o documento de identificação do procurador.

Para viabilizar a participação do acionista na AGOE, o acionista deverá antecipar o envio de cópia simples de toda a documentação mencionada nos itens acima ao e-mail shirlei.spengler@ultracheese.com.br impreterivelmente até 30 (trinta) minutos antes do início da AGOE, conforme Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("IN 81 DREI"), sendo obrigatória a remessa da via original de eventual instrumento de mandato (com firma reconhecida), em até 20 dias depois da data da realização da AGOE para a sede da Companhia, na cidade de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 493, quilômetro 3, S/N, Interior, CEP 89.897-000, aos cuidados da Diretoria.

Os acionistas serão comunicados, em até 2 (dois) dias, acerca do recebimento por e-mail da documentação pela Companhia, bem como confirmação de sua validade e eventuais alterações necessárias.

A AGOE será realizada de forma virtual, sendo possível o comparecimento ao conclave somente de forma digital, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei das S.A e nos termos da IN 81 DREI. As informações detalhadas de acesso para a participação na assembleia de forma digital serão oportunamente informadas pela Companhia.

São João do Oeste/SC, 01 de julho de 2025.

Tomas Agustin Romero
Presidente do Conselho de Administração