

CAMPO LIMPO COMERCIAL E PECUARIA S/A
CNPJ nº 04.806.543/0001-51
NIRE 42300054097

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da CAMPO LIMPO COMERCIAL E PECUARIA S/A, convoca todos os senhores acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária AGE, que será realizada de forma online, por meio da Plataforma Google Meet, link: <https://meet.google.com/bbm-noyr-fto>, no dia **05 de agosto de 2025**, às **10h** em primeira chamada, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto e, às **10h15min**, em segunda chamada, com a presença de qualquer número de acionistas, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

1. APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2024;
2. EXPLANAÇÃO DE CONTAS;
3. CONTABILIDADE;
4. ASSOCIAÇÃO MT;
5. PARCELAMENTO DE DÉBITOS ;
6. DESPESAS DE MANUTENÇÃO;
7. REGISTRO GEO NA MATRÍCULA DA CL;
8. REELEIÇÃO DA DIRETORIA ATUAL;
9. POSSIBILIDADES DE VENDA ;
10. ACERTO DE PERCETUAIS SOCIETÁRIOS PÓS APORTES;
11. RESTRIÇÃO AMBIENTAL NO VALE DO ARAGUAIA ;
12. ASSUNTOS GERAIS;

OBSERVAÇÕES:

- Aqueles que se fizerem representar em assembleia deverão observar e cumprir os requisitos do §1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76;
- Para participação em assembleia, os acionistas deverão enviar documento de identificação (RG, CNH), até pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, para o seguinte endereço eletrônico: apadm2020@gmail.com;
- Serão enviados via e-mail individual a cada um dos acionistas: o link e o código e senha para acesso da AGE;
- A plataforma utilizada para realização da assembleia será a Plataforma Google Meet, devendo os acionistas providenciar os seus cadastros prévios e meios de acesso;
- A participação e votação em assembleia ocorrerá mediante atuação remota, por meio da utilização do sistema eletrônico, qual seja, a ferramenta de chat da Plataforma Google Meet, a qual será gravada integralmente e arquivada na sede da Companhia;
- O registro de presença dos acionistas se dará por meio da assinatura da lista de presença que será enviada via e-mail individual a cada um dos acionistas, por meio da Plataforma eletrônica/digital ClickSign de assinaturas eletrônicas, que deverá ser assinada no ato de abertura da Assembleia.

Florianópolis/SC, 17 de julho de 2025.

Nery Ribeiro Homem Junior
Diretor Presidente