

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 participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da empresa, às 09:00 horas do **dia 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)**, com a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação do relatório da apuração contábil e financeira referente aos créditos alegados pelo acionista Derek Octávio Ayoub Godoy.
- 2) Deliberação sobre o pleito de integralização de capital social por meio da subscrição de ações, no valor de R\$ 1.044.159,20 (um milhão, quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), solicitado pelo acionista Derek Octávio Ayoub Godoy.
- 3) Apresentação e análise de relatório geral sobre as operações com semoventes relacionadas aos acionistas, contemplando tanto as informações sobre os animais vendidos pela Companhia (conforme deliberação anterior), quanto o demonstrativo de custos e despesas suportados pela empresa no manejo de gado de propriedade particular dos sócios.
- 4) Deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para alteração do Capítulo IX, a fim de prever sanções como multa e suspensão de direitos em caso de descumprimento dos deveres de acionista.
- 5) Discussão e deliberação sobre a proposta de regulamentação do uso da infraestrutura da Companhia (pastagens, mão de obra, insumos) para o manejo de semoventes de propriedade particular dos acionistas, visando instituir uma política de aporte que estabeleça um limite máximo de Unidades Animais (UA) para cada sócio, de forma diretamente proporcional à sua participação no capital social, a fim de assegurar o uso equitativo dos recursos da empresa e evitar prejuízos à Companhia.
- 6) Apresentação atualizada dos passivos bancários existentes da Companhia, para ciência e deliberação dos acionistas sobre a situação contábil e financeira da empresa.
- 7) Apresentação e análise do laudo de avaliação patrimonial atualizado da propriedade rural denominada "Estância Pecuária BR", para ciência e deliberação dos acionistas sobre o novo valor do ativo.
- 8) 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, **11 de Agosto de 2025.**

JOSÉ CLÁUDIO GODOY
Diretor Presidente