

GEMASA – GRANJAS ESPECIAIS DO MARANHÃO S/A

CNPJ: 06.699.599/0001-80 - NIRE: 21300000534

BR 135, Km 45, Fazenda São Braz, no município de Bacabeira, MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 3º Aviso

Cumprindo determinação legal prevista no Inciso III, combinado com o § 1º do art. 294 e Portaria 12.071, de 07/10/2021 que regulamentou o § 5º do Art 294, da Lei nº 6.404/76, estamos convocando Vossa Senhoria para participar de Assembleia Geral Extraordinária a se realizar na sede da companhia, **às margens da BR 135, s/n, km 45 – Fazenda São Braz, CEP 65143-000, em Bacabeira, no Estado do Maranhão**, às 10h00 horas do dia 04/10/2025, para apreciar e deliberar sobre as matérias indicadas na Ordem do Dia, informando que as Demonstrações Financeiras de 2024 comparadas a 2023 foram publicadas no SPED em 04/09/2025

ORDEM DO DIA: 1. Rerratificar as deliberações da Assembleia Geral Ordinária realizada em 05/05/2025, uma vez que não haviam sido publicados e arquivados na JUCEMA, naquela data, os balanços referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024; 2. Declarar que a Consolidação Estatutária aprovada nas AGO-E de 30/04/2022 cumpriu a determinação constante no art. 296 da Lei nº 6.404/67; 4. Analisar e deliberar sobre pedido de registro simplificado junto à CVM (§ 1º do Art. 2º da Resolução CVM nº 10/2020) e seu subsequente cancelamento nos termos do art. 2º, § 4, contendo condições de preço, prazo e condições de pagamento, com publicação de AFR – Aviso de Fato Relevante e submissão de minuta de OPA – Oferta Pública para Aquisição de Ações à aprovação da CVM (art. 23, 24, 25 e 26); 5. Outros assuntos pertinentes. Roberto Soares Pessoa Junior - Diretor Presidente.