



BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A

CNPJ 35.367.809/0001-30 - NIRE 51300017041

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A **BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A**, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os acionistas, para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a ser realizada presencialmente conforme informações a seguir:

Data: 07 de março de 2026;

Local: Na sede da Companhia, estabelecida na Rodovia MT 242, S/N, km 75 Margem Direita, Zona Rural, no município de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso – CEP 78.888-000.

Horário: Às 07h:00min, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto, em regime de Assembleia Geral Ordinária e 2/3 (dois terços) dos acionistas em regime de Assembleia Geral Extraordinária; em segunda convocação às 08h:00min, instalar-se-á com qualquer número; a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

Em regime de Assembleia Geral Ordinária:

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e contábeis do exercício findo;
- II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive criação de reservas nos termos da lei e a distribuição de dividendos;
- III. Eleger e empossar os membros do Conselho de Administração.
- IV. Eleger e empossar os membros do Conselho Fiscal.

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- I. Alteração do endereço da sede da Companhia;
- II. Alteração das atividades econômicas da Companhia;
- III. Extinção da Filial 01.
- IV. Alteração e consolidação do Estatuto Social.

O Conselho de Administração da Companhia, através do seu Presidente, informa que, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, pondo os senhores Acionistas obterem cópias destes documentos.

Nova Ubiratã – MT, 25 de fevereiro de 2026.

GILBERTO PERUZI

Presidente