

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA
GOPLAN S/A

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2022, vimos por meio desta convocar ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/ EXTRAORDINÁRIA DA GOPLAN S/A, CNPJ 37.422.096/0001-96, para o dia 08 de Dezembro de 2022, às 08:00 h (Horário de Brasília-DF), que será realizada no Vitória Hotel Concept, localizado a Av. José de Souza Campos, 425. Cambuí, Campinas/SP, conforme os termos do Estatuto desta companhia, para análise e deliberação, da seguinte pauta:

Pauta

- Prestação de Contas: Agosto a Outubro de 2022;
- Orçamento 23/24;
- Definição de Estrutura de Autofinanciamento Goplan (modelo, estruturante e prazos);
- Alteração no quadro da Diretoria Estatutária, com mudança na Diretoria Financeira;
- Limites operacionais;
- Aprovação da política e metodologia do PLR 2022-2023;
- Planejamento Estratégico;
- Aprovar Goplan Holding S/A;
- Aprovar a estruturação e implantação do Conselho Consultivo;
- Transação com partes relacionadas – rateio de custos Goplan S/A e Goplan Serviços;
- Deliberar e decidir acerca de alteração de controle societário de acionista da Goplan S/A, em atendimento ao rito previsto nas Cláusulas 4.7. e 4.8. do Acordo De Acionistas da Goplan S/A;
- Autorizar a diretoria, na hipótese prevista nas Cláusulas 4.7. e 4.8. do Acordo de Acionistas da Goplan S/A, a tomar e adotar todas as medidas necessárias à implementação da deliberação prevista acima;

Assuntos Gerais

- 1. Semente de Soja**
- 2. Orçado x realizado: 01/01/2022 a 30/11/2022**
- 3. Status da revolvência do CRA Goplan/Agrivalle/Ecoagro**
- 4. Expansão: novos franqueados**

Sem mais,

Campinas, 23 de Novembro de 2022

ALEXANDRE RICARDO ALTRÃO

Diretor Presidente