

SARANDI ALIMENTOS S.A.
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas se reunirem na sede social de **SARANDI ALIMENTOS S.A.** sociedade por ações, com sede e foro jurídico em Porto Alegre (RS), na Rua Mostardeiro, nº 777, sala 1.051-A, Bairro Rio Branco, CEP 90430-001, CNPJ/MF 88.337.043/0001-08 e NIRE (JUCISRS) 43 3 0006766 1, em 15.12.2021, **no dia 29 de setembro de 2023, às 10:30 horas, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária** para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

- 1 - apreciar, discutir e votar as matérias de que trata o art. 132 da Lei 6.404/76, relativamente ao exercício social findo em **31.12.2022**, como sendo: **a)** aprovação das contas da administração (Demonstrações Financeiras); e **b)** destinação do resultado do exercício;
- 2 - confirmar os membros da Diretoria, e aprovar a verba mensal/global destes (art. 152 da Lei 6.404/76);
- 3 - ratificar a deliberação da Diretoria e Conselho de Administração da acionista controladora Moinhos de Trigo Indígena S.A. - MOTRISA que recomendou a aprovação pela Assembleia Geral do pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL da Cia.;
- 4 - aprovar e autorizar que os membros da Diretoria pratiquem todos os atos por mais especiais que sejam objetivando a efetivação de tal medida;
- 5 - outros assuntos de interesse social.

Porto Alegre (RS), 19 de setembro de 2023.

PEDRO TOCCHETTO THORMANN
Diretor