

**TRANSSERRA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**  
**CNPJ 13.406.980/0001-79 | NIRE 43300055400**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

São convocados os sócios da **TRANSSERRA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**, com sede na Rod. RS 470, Km 109, sala 01, Zona Rural, Veranópolis/RS, CEP 95330-000 (a “Companhia”), para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a realizar-se no dia **16 de outubro de 2023**, de **forma exclusivamente digital**, mediante acesso ao link: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting\\_ZThhNzVjNmYtYzU1OC00ODQ2LTlmNTMtOTZlZjU4ZmJjZjA0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c861839d-edec-401d-bfcc-629262de38ff%22,%22Oid%22:%22ee71bb92-6322-40cc-a6ad-ad8103b3bbb4%22%7D](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZThhNzVjNmYtYzU1OC00ODQ2LTlmNTMtOTZlZjU4ZmJjZjA0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c861839d-edec-401d-bfcc-629262de38ff%22,%22Oid%22:%22ee71bb92-6322-40cc-a6ad-ad8103b3bbb4%22%7D), em primeira convocação às 09h30min, com a presença mínima de acionistas que detenham ¼ (um quarto) das ações da Companhia, e em segunda convocação às 10:00min, no mesmo local e no mesmo dia, com qualquer número de acionistas. A AGOE terá a seguinte **ordem do dia**: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (os “Exercícios Sociais”); e (ii) distribuição de dividendos aos sócios. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) dissolução e liquidação da Companhia; (ii) nomeação do liquidante da Companhia; (iii) instalação do Conselho Fiscal; (iv) aprovação das contas do liquidante, exame discussão e voto do relatório dos atos e operações da liquidação, bem como as contas finais apresentadas pelo liquidante; e (v) aprovar o encerramento da liquidação e a consequente extinção da Companhia. Informações Gerais: (i) Disponibilidade dos documentos: comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede da companhia, os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGOE. Adicionalmente, os documentos poderão ser solicitados à Companhia mediante envio de solicitação por e-mail para o endereço eletrônico [jussara.scheffel@oleoplan.com.br](mailto:jussara.scheffel@oleoplan.com.br), Fone: (051) 999646605; e (ii) Procuração: instrumentos de mandato relativos a acionistas que desejarem participar da AGOE através de procurador devem ser depositados juntamente com cópia da identidade do procurador presencialmente na Companhia, ou mediante envio de e-mail, acompanhado de cópia digitalizada do instrumento de mandato e da identidade do procurador para o endereço eletrônico anteriormente mencionado, tudo até 30 minutos (trinta minutos) antes do horário da assembleia. **Veranópolis/RS, 03 de outubro de 2023. Irineu Boff - Diretor.**