

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S.A.

CNPJ 35.367.809/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S.A. ("Companhia"), convocados, nos termos do artigo 124, §1º, inciso I da Lei nº 6.404/76, bem como do Artigo 11 e seus respectivos parágrafos do Estatuto Social da Companhia, para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada, em primeira convocação, no dia 13 de junho de 2022, às 07:00 horas, na sede da companhia localizada na Rodovia MT 242, s/n, km 75, margem direita, no município de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, CEP 78.888-000; a fim de examinar, discutir e deliberar, em Assembleia Geral Ordinária sobre:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do referido exercício e a eventual distribuição de dividendos;
- (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício social do ano de 2022; e
- (ii) A reforma integral do Estatuto Social da Companhia.

Os documentos de suporte pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora convocada estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e foram disponibilizados via correio eletrônico e por aplicativo de mensagens instantâneas, enviados em 25 de março de 2022.

Sorriso/MT, 24 de maio de 2022

GILBERTO PERUZZI

Presidente da Companhia

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e3ef74eb

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar