

INDEPENDÊNCIA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 43.643.408/0001-94 - NIRE: 51300018675

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Semipresencial, conforme Art. 14, §§ 2º, 3º, 4º e 5º do Estatuto Social.

A REALIZAR-SE EM 28 DE JUNHO DE 2024. EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas da sociedade por ações: INDEPENDÊNCIA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A., a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária semipresencial, a ser realizada no dia 28 de junho de 2024, às 13h00 (treze horas), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, nº 921, Sala 02, Parque Flamboyant, na cidade de Canarana - MT, CEP: 78.640-000, em conformidade com os Art. 121, c/c o Art. 124, da Lei nº 6.404/1976, alterada pela Lei nº 14.195, de 15/12/2021 e Art. nº 14, , §§ 2º, 3º, 4 e 5º do Estatuto Social, com a finalidade de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023. 1.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023; 1.3. Deliberar sobre a eleição e posse de Membros, para a recomposição do Conselho de Administração da Companhia, da Companhia, em conformidade com o Art. 19 e segts., do Estatuto Social, em face da renúncia de 3 (três) Conselheiros e a necessidade indicação pela A.G.O. do seu novo Presidente. 1.4. Deliberar sobre a eleição e posse dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia, em 4 conformidade com o Art. 31 e segts., do Estatuto Social; 1.5.Deliberar sobre a remuneração dos Membros do Conselho de Administração, dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 2.1. Ratificação da admissão de novos acionistas, com emissão, subscrição e integralização de novas ações AON e APN, para aumento do capital social. 2.2. Alteração e Consolidação do Art. 5º, do Estatuto Social; 2.3.Outros Assuntos de interesse da Companhia. AVISO AOS ACIONISTAS: Disponibilidade dos Documentos. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, no endereço supramencionado, e no site www.plataforma.fazendassa.com - área restrita - (Documentos da Companhia) - os Documentos, Peças Contábeis, Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de que trata o Art. 133, da Lei nº 6.404/1976, alusivas às contas dos administradores, encerradas em 31/12/2023. PUBLICAÇÃO DO BALANÇO: Foram publicados, no dia 10.04.2024, para fins de consulta, na Central de Balanços, os seguintes documentos: a. Balanço Patrimonial (BP) Hash de Publicação: FE620DA6A3D1F8CAD7B6768EC1555FA27D466770; b.Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Hash de Publicação: 28AAB599FFC56B8F8E377FDDE363BC7919A8F785;c.Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) Hash de Publicação: 3336A2564C633CEE311445F1D506D1264870E6AD; d. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) Hash de Publicação: A99FC5B9F47930033FA1151EB2C577FE7B272046; e. Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) Hash de Publicação: B0A16C142FBF7B6E415FBF1AA5D0B6406029C0AD; f. Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF) - Relatório Auditores Independentes Hash de Publicação: 1409B1222C5D532E7A69DACC01533F89A0413AEC; OBS: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será semipresencial. Antes de abrir-se a Assembleia Geral, todos os acionistas ou seus representantes assinarão o "Livro de Presença, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares, bem como exibirão o recibo de depósito das novas ações subscritas. Para terem acesso ao link da A.G.O.E, deverão acessar o endereço eletrônico: www.plataforma.fazendassa.com e fazerem o "login" na área "fazendeiros s/a" clicando em "Assembleia Geral Extraordinária", para confirmarem a "senha da reunião", assinarem a Lista de Presença e obterem a autorização para participarem da Assembleia Geral. As Procurações deverão ser protocoladas na Sede da Companhia, até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da Assembleia Geral. Os Acionistas presentes, assinarão a Lista, na sede da Companhia, antes do início da A.G.O.E. A Sala de Reunião, será aberta virtualmente, às 12h00 (doze horas), no dia da reunião. As dúvidas serão esclarecidas aos Senhores Acionistas, através do telefone (66) 99994-9563 (whats app) ou pelo e-mail: "comercial@fazendassa.com" Canarana - MT, 22 de maio de 2024. Murillo Silva Rota - Diretor Presidente

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: d5f656fc

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