

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S.A.

CNPJ/MF nº 35.367.809/0001-30

NIRE 51.300.017.041

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 29 de abril de 2022, às 07:00 horas, em razão da necessidade de espaço físico compatível a assembleia será realizada na Cooperativa Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte - Coacen, estabelecida na Rodovia MT 242, nº 840, margem direita, Loteamento Valo, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-360; a fim de examinar, discutir e deliberar, em Assembleia Geral Ordinária sobre: (i) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; e (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício referido exercício e a eventual distribuição de dividendos; e, em Assembleia Geral Extraordinária sobre: (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, 25 de março de 2022

GILBERTO PERUZZI -

Presidente da Companhia.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

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: 0105f4da

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)