



Agro Pecuaría Furlan S/A

CNPJ nº 56.728.058/0001-00 - NIRE 35300036042

Assembleia Geral Extraordinária – Edital de Convocação

Ficam convocados os Senhores acionistas da **AGRO PECUÁRIA FURLAN S.A.** ("Companhia") a participar, em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 28 de abril de 2023, às 11:30 horas, na sede da Usina Açucareira Furlan S.A., empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, situada na Cidade de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, na Rodovia SP-304, s/n, Km 143,5, CEP 13.450-970, com a seguinte **Ordem do Dia:** *Discussão e deliberação sobre (I) a proposta de destituição de determinados membros do Conselho de Administração da Companhia, com eventual eleição de novo(s) membro(s) (substituto(s)) para ocupar(em) o(s) cargo(s) vago(s), até o decurso do prazo de mandato e (II) a propositura de medida judicial ou ação de responsabilidade civil pela Companhia em face de determinados membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo. 159 da Lei das S/A.* **Informações Gerais.** Encontra-se à disposição dos Senhores acionistas, tanto no prédio da sede social da Companhia, na Cidade de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, na Fazenda Bom Jesus, s/n, Bairro Alambari, CEP 13450-970, quanto no prédio da sede social da Usina Açucareira Furlan S.A., na Cidade de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, na Rodovia SP-304, s/n, Km 143,5, CEP 13.450-970, os documentos necessários à deliberação da ordem do dia pelos acionistas da Companhia, em especial, mas não se limitando, à carta encaminhada por determinados acionistas aos membros do Conselho de Administração da Companhia, datada de 29 de março de 2023, determinando a convocação desta referida Assembleia Geral Extraordinária. Santa Bárbara d'Oeste/SP., 19 de abril de 2023. DAMERSON EVANDRO FURLAN, Presidente do Conselho de Administração.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>