

AJC AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ/MF Nº 47.580.881/0001-20 e NIRE Nº 35.300.006.356
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da AJC Agropecuária S.A. (“**Companhia**”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“**AGE**” ou “**Assembleia**”) a ser realizada, em primeira convocação, em 04 de dezembro de 2023, às 14h00, de modo presencial, a ser realizada na sede social da Companhia, cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na “Fazenda Sant’Ana do Matão”, com a seguinte ordem do dia: a) Alteração do Estatuto Social. A seguir estão especificados os artigos e parágrafos cujos conteúdos serão objeto de alteração para receberem outras redações, assim como, outros artigos que estão sendo acrescidos, tudo nos termos do Estatuto Social proposto: (I) §2º do Artigo 5º, exclusão do texto com propositura de nova redação em sua substituição, (II) §3º do Artigo 5º, inclusão de nova redação, (III) §4º do Artigo 5º, renumeração e inclusão de texto para fazer referência ao Capítulo V, (IV) Artigo 6º, ajuste de redação, e exclusão parte do texto, (V) Artigo 9º, inciso I, alínea “c”, exclusão para adequação à Lei das S.A., e renumeração das demais alíneas subsequentes, (VI) Artigo 9º, inciso I, alínea “d”, inclusão de redação, (VII) Artigo 9º, §1º, exclusão de trecho sobre competência de convocação, e inclusão de palavra, (VIII) Artigo 10º, alínea “d”, inclusão de referência ao Artigo 11º, §3º, (IX) § 3º do Artigo 11º, inclusão de texto para considerar controladas, (X) Artigo 12º, alteração da periodicidade das reuniões, (XI) Artigo 13º, ajuste de redação para refletir referência à Lei das S.A., (XII) Artigo 16º, caput, ajuste de redação, (XIII) §§1º a 3º do Artigo 16º, inclusão de novos textos, (XIV) §§1º e 2º do Artigo 18º, inclusão de novos textos, (XV) único (renumerado para §3º) do Artigo 18º, renumeração e ajuste de redação, (XVI) Artigo 19º, ajuste de texto, (XVII) Artigo 20º, inclusão de texto, (XVIII) §2º do Artigo 20º, inclusão de texto, (XIX) §3º do Artigo 20º, inclusão de nova redação, e (XX) Artigo 22º e parágrafos, exclusão de texto, com renumeração dos artigos subsequentes; e b) Consolidação do Estatuto Social. **Informações Gerais: 1. Documentos à disposição dos acionistas.** Todos os documentos e informações relacionados às matérias, e necessários ao exercício do direito de voto, incluindo minuta do Estatuto Social com as indicações das alterações, exclusões e dispositivos do Estatuto Social e respectivos comentários, assim como a íntegra do novo texto do Estatuto Social consolidado proposto, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, conforme previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das S.A.**”). **2. Documentos e Representação.** Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, seja por si ou por seus representantes legais ou procuradores, que estejam com seus respectivos nomes devidamente registrados no “Livro de Registro de Ações Nominativas”, nos termos da Lei das S.A. e do Estatuto Social. Conforme dispõe o artigo 126 da Lei das S.A., o acionista, para participar da Assembleia, deverá apresentar documento hábil a comprovar sua identidade. Se o acionista for pessoa jurídica, deverão ser entregues cópias autenticadas do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e das pessoas que concederam a procuração. Na hipótese de representação por procuração, deverá ser apresentada a via original do instrumento de mandato devidamente formalizado, com menos de um ano, assinado e com reconhecimento de firma do acionista outorgante. O outorgado deverá ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente com a Companhia. Dois Córregos, 04 de dezembro de 2023. **José Eduardo Mendes Camargo, Diretor-Presidente**

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>