

 **AGRALE S.A.**
CNPJ 88.610.324/0001-92 - NIRE 43300001466

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação

Convocamos os acionistas de AGRALE S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 02 de setembro de 2024, às 09:00 horas, na Estrada Federal BR 116, Km 145, nº 15.104, Bairro São Ciro, Caxias do Sul (RS), CEP 95059-520, e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: a. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social; c. Eleger os membros do Conselho de Administração; e d. Fixar a remuneração dos administradores. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: a. Ratificar a aprovação da conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal; b. Ratificar a aprovação da alteração da redação do artigo 4º do Estatuto Social; e c. Ratificar a aprovação da consolidação do Estatuto Social.

Caxias do Sul (RS), 21 de agosto de 2024
Hugo Domingos Zattera - Presidente do Conselho de Administração



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

**LIGUE
54 3218.1234**

Pioneiro