

ABC AGROPECUÁRIA BRASIL NORTE S/A – PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO

CNPJ: 20.722.575/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas da ABC Agropecuária Brasil Norte S/A – Produção e Exportação a se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a se realizarem, cumulativamente, no dia 25 de abril de 2022, às 10:00h, de modo exclusivamente digital, nos termos do Parágrafo Único do Art. 121, da Lei n.º 6.404/1976, modificada pela Lei n.º 14.030/2020, e conforme Instrução Normativa n.º 79/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, cuja participação ocorrerá por videoconferência com participação e votação à distância por meio digital, para tratarem da seguinte ordem do dia: **I.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **II.** Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **III.** Acatar o pedido de renúncia apresentado pelo então Gerente Jurídico, de Compliance e Meio Ambiente, Sr. Rogério Teixeira de Melo; **IV.** Deliberar sobre a proposta da nova composição da Diretoria da Sociedade, mais especificamente sobre a alteração de denominação, exclusão e criação de cargos e suas competências; **V.** Deliberar sobre a recondução e eleição dos membros que irão compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2023. **VI.** Deliberar sobre a alteração dos limites de alçada dos órgãos da administração da Companhia; **VII.** Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **INSTRUÇÕES GERAIS:** 1. A Proposta da Administração e a documentação relativa à ordem do dia está à disposição na sede da Companhia e podem ser solicitados por meio eletrônico direcionado ao seguinte endereço: juridico@escalgar.com.br; 2. Os Acionistas participarão das Assembleias, por si ou por seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, por meio do sistema eletrônico e serão considerados presentes à Assembleia e assinantes da respectiva ata. Para participarem das Assembleias, os Acionistas deverão enviar, com 2 (dois) dias úteis de antecedência da data de realização das Assembleias para o endereço eletrônico juridico@escalgar.com.br: (i) a confirmação de sua participação e endereço de correio eletrônico para o qual será enviado o convite individual para sua participação nas Assembleias; (ii) a indicação do(s) representante(s) legal(is) que participará(ão) das Assembleias, informando seu CPF, telefone e endereço eletrônico para contato; (iii) os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Acionista; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação nas Assembleias, outorgada na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76 e demais condições legais. 3. Visando a segurança das Assembleias, o acesso ao sistema eletrônico será restrito aos Acionistas da Companhia que se credenciarem no prazo previsto. Dessa forma, caso os Acionistas não enviem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido, não será possível que a Companhia garanta a participação de tais Acionistas remotamente nas Assembleias. Belém-PA., 13 de abril de 2022

Marlos Ferreira Alves - Diretor Presidente

D4Sign 012e2280-0665-41e9-b691-a5f815d47d53 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ABC Brasil Norte - Edital de Convocação AGOE 2022 - Digital pdf
Código do documento 012e2280-0665-41e9-b691-a5f815d47d53



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

16 Apr 2022, 07:41:38

Documento 012e2280-0665-41e9-b691-a5f815d47d53 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-16T07:41:38-03:00

16 Apr 2022, 07:41:56

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-16T07:41:56-03:00

16 Apr 2022, 07:42:36

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 8658) - **Geolocalização: -1.423475 -48.4704** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2022-04-16T07:42:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e68f344d527f9be5490f5d6b97caa65d6be0e453d53039486fc5b9bc8fe7398e

(SHA512):42eb7a2e486882adf8836a92ab9a934ebc88d4537069c349328c53b041e517d4a83d9491d53ca48ffaa6904067912f4333d5079c71e308a7adf18ab3621ca295

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign