

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ nº 24.746.687/0001-77 - NIRE 51300004364

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convocados os Acionistas da Agra Agroindustrial de Alimentos S.A. (Companhia), na forma prevista no Art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") a ser realizada em 8 de novembro de 2019, às 9h, na sede social em Rondonópolis/MT, às margens da Rodovia BR 163, km 114,5, Zona Rural. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) prestação pela Companhia de garantia fidejussória no âmbito do financiamento a ser contratado pela Alibem Alimentos S.A., por meio da emissão de 4 (quatro) cédulas de crédito à exportação (CCE), emitidas em favor de diferentes instituições financeiras, no montante de até R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) ("Operação Sindicalizada"); (ii) constituição de cessão fiduciária sobre determinados direitos creditórios de titularidade da Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela Alibem na Operação Sindicalizada; (iii) autorização à diretoria executiva da Companhia para tomar as medidas necessárias para a implementação das deliberações a serem tomadas em assembleia; e (iv) ratificação de todos os atos já tomados pela diretoria executiva da Companhia necessários para a implementação das deliberações a serem tomadas em assembleia. Instruções Gerais: O acionista que desejar ser representado por procurador, constituído na forma do Art. 126, parágrafo 1º, da LSA, deverá depositar o respectivo instrumento de mandato na sede social até 48 horas antes da realização da AGE. Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2019. Maximiliano Chang Lee - Diretor Presidente.

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: bbbfa028

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