

COLONIZADORA SINOP S/A

CNPJ: 03.488.210/0001-69

NIRE: 51 3 0000094-6

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas da Colonizadora Sinop S/A ("Companhia") a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que ocorrerá no dia 28 de abril de 2023, às 14:00 horas horário local, no formato híbrido conforme autorizado pelo Artigo 9º § 3º do Estatuto Social, na sede da empresa localizada

na Avenida das Embaúbas nº 85, Setor Industrial Sul, CEP: 78557-440, em Sinop, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do

dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Apresentação do Balanço referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) Análise e Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Eleição da Diretoria Estatutária
- b) Alteração do Estatuto Social

I- Aumento do Capital Social para R\$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais).

II- Inclusão de CNAE(S) para Fazenda Maringá - 0220-9/01 extração de madeira em florestas nativas; 4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos. Os documentos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as alterações da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Sinop (MT), 12 de abril de 2023.

LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA

Presidente do Conselho de Administração

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633..