

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S.A. - AZPEC

Sociedade Anônima de Capital Fechado CNPJ/ME nº 37.429.776/0001-31 NIRE 5.130.000.541-7

AZPEC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE

EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S.A. CNPJ nº 37.429.776/0001-31 edital de convocação, nos termos dos artigos 123, 124, §1º - A, §2º e §2º-A e 125, parágrafo único da Lei nº 6.404/76, bem como seu Estatuto Social, CONVOCA, os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária a se reunirem, às 16:00h havendo quórum, ou em segunda convocação às 16:30h, com qualquer número de pessoas presentes, a ser realizada no dia 29 de abril de 2024, na sede da AZPEC - Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres, situada à Avenida Europa, nº 2400, Distrito Industrial, Bairro: Vila Real, CEP: 78201-382, Cáceres/MT - Brasil, considerando que a AZPEC ainda não possui sede, também por vídeo conferência, através do link: <https://meet.google.com/ovq-fdcf-nbnque> poderá ser solicitado via e-mail azpeccaceres@gmail.com de igual modo os documentos que se fizerem necessários.

Ordem do Dia - AGO:

I - Apresentação das demonstrações financeiras relativo ao exercício social de 2023. Nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76;

II - Eleição e posse da Diretoria

III - Eleição e posse do Conselho de Administração; IV - Eleição e posse do Conselho Fiscal;

V - Outros Assuntos.

Cuiabá - MT, 11 de abril de 2024.

CÉSAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA

Representante legal do Estado de Mato Grosso

Presidente do Conselho de Administração