

BIOECEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S.A.

CNPJ/MF nº 35.367.809/0001-30

NIRE 51.300.017.041

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

A BIOECEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S.A. ("Companhia"), através de seu Presidente, informa, a Rerratificação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2022, às 07:00 horas, na Cooperativa Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte - Coacen, estabelecida na Rodovia MT 242, nº 840, margem direita, Loteamento Valo, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-360; enviada em 25 de março de 2022, incluindo, em regime de assembleia geral ordinária a seguinte matéria " Eleger e empossar os membros do Conselho Fiscal", ratificando as demais matérias constantes na ordem do dia, quais sejam:

Em regime de Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do referido exercício e a eventual distribuição de dividendos;
- (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- (IV) Eleger e empossar os membros do Conselho Fiscal.

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- (I) Aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício social do ano de 2022;
- (II) Reforma integral do Estatuto Social da Companhia .

Os documentos de suporte pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora convocada estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e foram disponibilizados via correio eletrônico e por aplicativo de mensagens instantâneas, enviados em 25 de março de 2022.

Sorriso - MT, 04 de abril de 2022.

GILBERTO PERUZZI

Presidente da Companhia.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.