

GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA

CNPJ/MF 14.116.593/0001-60 NIRE: 51.201.263.990

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Thiago Costa Marques Ninomiya, brasileiro, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF nº 018.996.251-86, RG nº 1361251-4 (SSP/MT), residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora da Guia, nº 504, Bairro Jardim Santa Marta, Ed. Torres do Parque, Torre 1, Apto 904, Cuiabá/MT, CEP 78043-605; sócio-administrador da Sociedade, convoca, nos termos do art. 1.073, inciso I, do Código Civil todos os quotistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada exclusivamente de forma virtual no dia 30/05/2025 às 8h horário de Cuiabá em primeira convocação, por meio do link <https://l1nk.dev/g7YGD>, para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta:

- a) Ratificar a cessão de quotas relativas aos sócios Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo e Leopoldo Cesar de Miranda Lima Bisneto, realizada em 24 de outubro de 2022, por meio do Contrato de Cessão de Quotas Sociais, arquivada sob o nº 3513684 no dia 15/06/2025;
- b) Atualização e consolidação do quadro societário, para inclusão de Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo e Leopoldo Cesar de Miranda Lima Bisneto, conforme cessão de quotas realizada;
- c) Destituição de administradores da Sociedade;
- d) Nomeação de novo administradores da Sociedade;
- e) Fixação de retirada a título de pro labore para os administradores da Sociedade;
- f) Alteração do contrato social da Sociedade para refletir as deliberações da assembleia e acrescentar cláusulas de melhoramento da governança corporativa;
- g) Aprovação da nova consolidação do contrato social da Sociedade;

Em obediência aos arts. 1.074 e 1.079 do Código Civil, a Assembleia Geral Extraordinária instala-se, em primeira chamada, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer número. Os sócios que não puderem comparecer na data e horário marcados poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos através da outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e atos autorizados.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

Thiago Costa Marques Ninomiya