

ETAMIL BIOENERGIA S/A

CNPJ nº 24.009.558/0001-04 - NIRE: 5130001388-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da ETAMIL BIOENERGIA S/A, no uso de suas atribuições legais, artigos. 11º, 15º e 16º do Estatuto Social, **C O N V O C A** seus acionistas que nesta data são em número 51 (cinquenta e um) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 19 (dezenove) de dezembro de 2025, na sede da ETAMIL, situada na Rod. BR 364 KM 864 S/Nº, com acesso à Rodovia 495 no KM 6,5 Zona Rural CEP: 78360-000 em Campo Novo do Parecis - MT, em primeira convocação as 9:00 (nove horas) com a presença de no mínimo ¼ dos acionistas; em segunda convocação as 10:00 (dez horas) com a presença de qualquer número de acionistas, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

- I) Distribuição de dividendos intermediários apurados no balanço em 30/11/2025, de acordo com o disposto no artigo 38º. do Estatuto Social;
- II) Distribuição de saldos da reserva de lucros acumulados no exercício de 2024; de acordo com o disposto no artigo 38º. do Estatuto Social;

NOTA - Para os efeitos legais e estatutários, **DECLARA-SE** que o número de acionistas nesta data é de 53 (cinquenta e três).

Campo Novo do Parecis/MT, 09 de dezembro de 2025.

Etamil Bioenergia S/A

Luis Carlos Loro - 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: cd4f5ef3

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar