

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREIS S.A.

CNPJ sob nº 91.156.471/0001-49 NIRE 43.30008975

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas da **Importadora e Exportadora de Cereais S.A.** para a **Assembleia Geral Extraordinária**, a realizar-se no dia 21 de fevereiro de 2024, às 10h30min, em formato **Digital**, nos termos da IN DREI n. 81 de 10/06/2020, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: eleger Conselheiro de Administração, em substituição ao ex-conselheiro Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez, que renunciou ao cargo, nos termos do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia. Cumpre informar que esta Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá **apenas na forma Digital**. Desse modo, os acionistas poderão participar da solenidade e votar à distância, por meio do acesso à plataforma Microsoft Teams, no link a seguir: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODY2NzEzYzMTZmE0Ni00ODUwLWFKNigtMmUwOWY0ODRjNmU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a636fdec-2220-4861-af93-c6ef0013894f%22%2c%22Oid%22%3a%22c8075e87-579f-4193-850a-53b7490066cc%22%7d. A Companhia solicita que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da solenidade acessem o link em questão na data e horário agendados, de forma individual (ou seja, um dispositivo para o acesso de cada acionista/representante), cadastrando seu nome ou denominação social de forma completa no sistema, e devidamente munidos de sua **documentação** de identificação pessoal, em se tratando de acionista pessoa física, ou respectivos atos societários devidamente registrados, em se tratando de pessoa jurídica. **Tais requisitos são indispensáveis, a fim de que a Lista de Presenças da Assembleia, a qual será gerada automaticamente pelo sistema da plataforma Microsoft Teams, reflita a realidade dos participantes da solenidade.** Caso os Senhores desejem se fazer representar por procurador, solicitamos que enviem e-mail para assembleiaimpra@superimec.com.br, com **pelo menos 1h (uma hora) de antecedência em relação ao horário previsto para o início da Assembleia**, contendo o respectivo instrumento de mandato. A Companhia esclarece que a Reunião Digital será gravada em áudio e vídeo, nos termos do item 4.1, item VII, da Seção III do Manual de Registro de Sociedade Limitada. Sendo só o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. Lajeado-RS, 31 de janeiro de 2024. Maria Aparecida Rotta Wagner, Presidente do Conselho de Administração.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B9B7-0C89-7E00-346F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B9B7-0C89-7E00-346F



Hash do Documento

F1F8173D1768C6AB7010273FD8A92BEA55B036B5C928A5E2055C9D3502365ECB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2024 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
09/02/2024 16:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

