

**CERRADO ALIMENTOS DA BRASIL S/A**

CNPJ/MF n. 17.858.646/0001-07

NIRE: 52300015782

**CONVOCAÇÃO**

A Diretoria da **CERRADO ALIMENTOS DA BRASIL S/A**, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos do artigo 124 da lei 6.404/76 – CONVOCA todos seus acionistas a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na Rua 257, nº 410, Vila Viana, CEP: 74.635-150, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás na data de 12 de setembro de 2022, sendo a primeira convocação as 9:00 horas e, se não houver quórum, em segunda convocação as 10:00 horas do mesmo dia, para deliberarem sobre a pauta estabelecida, conforme especificações a seguir:

**1. ORDEM DO DIA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- a. Aprovar o cancelamento das ações emitidas para a Massa Falida do Banco Santos S/A, CNPJ/MF nº 58.257.619/0001-66, objeto do Certificado de Ações nº 0082;
- b. Aprovar o cancelamento das ações emitidas para a Massa Falida do Banco Santos S/A, CNPJ/MF nº 58.257.619/0001-66, objeto do Certificado de Ações nº 0087;
- c. Referendar e ratificar a emissão das ações emitidas para o Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-91, objeto do Certificado de Ações nº 0087;
- d. Aprovar e ratificar a emissão de novas ações para a Bayer S/A., CNPJ/MF nº 18.459.628/0001-15, a serem consignadas no Certificado de Ações nº 0090
- e. Aprovar e ratificar a emissão de novas ações para a Massa Falida do Banco Santos S/A, CNPJ/MF nº 58.257.619/0001-66, a serem consignadas no Certificado de Ações nº 0091;
- f. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Encontra-se à disposição dos acionistas, na Sede da empresa à Av. Anhanguera, Qd. 74, Lt. 9A/11, nº 5.674, Sala 904, Palácio do Comercio, Setor Central, CEP: 74.043-010, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, a documentação a ser apreciada na Assembleia.

Goiânia/GO, 11 de julho de 2022.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****Franco Grassi Aluísio Quintanilha de Barros****Conselheiro Conselheiro**