Assembleia de Sócios da CCAB Participações Ltda. 22.06.2023

CNPJ nº 08.973.030/0001-96 - NIRE: 51300008696

Edital de Convocação

Eu Milton Garbugio, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da CCAB Participações Ltda. e, em observância às Cláusulas do seu Contrato Social, convoco os Sócios da empresa para se reunirem para a Assembleia da Companhia, a ser realizada em 22 de junho de 2023, às 08h00 - fuso horário de Mato Grosso, ou 09h00 - fuso horário de Brasília, por videoconferência pelo Zoom, pelo endereço eletrônico:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZluf-6hpz4oG9HXHsmHYHNCPfo9H7W9WaoD

com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Deliberar sobre a Notificação enviada pela COABRA - Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, de transferir 1.000.000 (um milhão), de suas cotas para a COABRA Participações S/A.

2. Deliberar sobre a Notificação enviada pela Agropecuaria Fockink Ltda, em ofertar suas cotas a quem tiver interesse no montante de 14.988 (quatorze mil novecentos e oitenta e oito cotas) perante a CCAB Participações Ltda, por não haver interesse em permanecer na companhia,

3. Em virtude das alterações societárias levadas à apreciação desta Assembleia, assim como as Assembleias realizadas nos dias 10/12/2021 e 24/08/2022, autorizar a formalização da 3ª alteração ao Contrato Social da CCAB Participações Ltda;

4. Outros assuntos de relevância da Sociedade.

Conforme a Cláusula 22, Parágrafo Único do Contrato Social, o Sócio pode ser representado na Assembleia de Sócios por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja Sócio, Administrador da Sociedade ou advogado, exibindo o instrumento antes da instalação da Assembleia.

Conforme a Cláusula 25 do Contrato Social, a Assembleia de Sócios instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem no mínimo 3/4 (três quartos) do Capital Social com direito a voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número.

Contamos com a presença de todos os senhores.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

Milton Garbugio

Presidente do Conselho de Administração