

TMG Tropical Melhoramento e Genética S.A.
CNPJ: 06.331.414/0001-80 - NIRE: 41300095086

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na modalidade por Videoconferência

Ficam convocados os senhores acionistas da **TMG Tropical Melhoramento e Genética S.A.**, em atendimento ao disposto no seu Estatuto Social, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada **em primeira convocação, no dia 26/04/2022, às 17 horas (horário de Brasília)**, por videoconferência através do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNjMjkxOWItYTU4ZS00MjlkLWFhMjUtNGQ2MjhjNTE0N2Ji%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a819a679-3a36-4ff2-83cc-47e62081f03f%22%2c%22Oid%22%3a%22a8a1f79-0252-45ac-8ddc-8f6b9b60ec9a%22%7d, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária:** 1. Tomar as Contas dos Administradores, referente ao exercício findo em 31/12/2021; 2. Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício findo em 31/12/2021; 3. Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a Distribuição de Dividendos. **Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Fixar a verba global da remuneração dos Administradores; 2. Assuntos Gerais. Para participar da Assembleia, os acionistas deverão apresentar, até a data de sua realização, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, conforme aplicável, e do instrumento de eleição de seu representante legal. Os senhores acionistas poderão ser representados na Assembleia por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, § 1º da Lei 6.404/76, sendo que os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Na forma do disposto no Artigo 135, § 3º da Lei 6.404/76, os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembleia encontram-se disponíveis aos senhores acionistas, para consulta, na sede social da Companhia, podendo ainda serem disponibilizados por meio eletrônico, mediante solicitação encaminhada ao e-mail juridico@tmg.agr.br. A Assembleia será realizada na modalidade digital, conforme disposto no Artigo 121, § Único da Lei 6.404/76 e nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 79, de 14/04/2020, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas em um único local, como medida de prevenção contra a pandemia de COVID-19, seguindo recomendações do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes. **Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicados:** Na data e horário indicados neste edital, o acionista deverá acessar o link de acesso à Assembleia Geral (que poderá ser encaminhado também por e-mail ou WhatsApp, se solicitados pelo acionista), acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo ou mensagens instantâneas (chat), em tempo real. Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. Cambé/PR, 14/04/2022. **Odílio Balbinotti Filho - Presidente do Conselho de Administração.**

D4Sign 5b9d543a-ed45-4790-8d01-912e72c3a385 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

TMG Tropical Melhoramento e Genética S A 1904 pdf

Código do documento 5b9d543a-ed45-4790-8d01-912e72c3a385



Assinaturas



EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A:77338424000195
Certificado Digital
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Eventos do documento

14 Apr 2022, 17:51:57

Documento 5b9d543a-ed45-4790-8d01-912e72c3a385 **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email:artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-14T17:51:57-03:00

14 Apr 2022, 17:52:07

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-14T17:52:07-03:00

14 Apr 2022, 18:05:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A:77338424000195 **Assinou** Email: publicidade@folhadelondrina.com.br. IP: 201.86.106.50 (corporativo.gvt.net.br porta: 56888). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A:77338424000195. - DATE_ATOM: 2022-04-14T18:05:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bdca13244bbd0cafc7b072469e4560bec399a8771abcae885cd95129958bf895
(SHA512):21964505e9b16310bdc5fd4320142f7459008e12b7c5efbeb443f8b0094aed36883d03782d9cf2bbf979dad5ef6a3b85e8e58258e2e0c516f77bbaad96b6378f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign