

TMG Tropical Melhoramento e Genética S.A.

CNPJ: 06.331.414/0001-80 – NIRE: 41300095086

Editais 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 23 de abril de 2024, às 17 horas (horário de Brasília)**, por videoconferência através do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFhMjAxODgtZTg3Yy00MDJmLW14YzgtNWNkNkNTVmMmUzM2Ri%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a819a679-3a36-4f2-83cc-47e62081f03f%22%2c%22Oid%22%3a%224a8a1f79-0252-45ac-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 de dezembro de 2023; 2. Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; 3. Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a Distribuição de Dividendos; 4. Eleger o Conselho de Administração, triênio 2024 a 2027. **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, Parágrafo Único da Lei 6.404/76 e nos termos da Instrução Normativa do DREI n.º 79, de 14/04/2020. **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, 12 de abril de 2024. **Odílio Balbinotti Filho, Presidente do Conselho de Administração**

D4Sign 1fac484d-afce-4669-a4af-a524e2b0db89 - 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 MELHORAMENTOS E GENÉTICA S A 13 - AGO E AGE pdf

Código do documento 1fac484d-afce-4669-a4af-a524e2b0db89



Assinaturas



Marcela Elias Rezende
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Marcela Rezende

Eventos do documento

12 Apr 2024, 17:37:46

Documento 1fac484d-afce-4669-a4af-a524e2b0db89 **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:37:46-03:00

12 Apr 2024, 17:38:19

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:38:19-03:00

12 Apr 2024, 17:45:24

MARCELA ELIAS REZENDE **Assinou** (87dd5a28-cfe5-4807-b721-edba966a52a9) - Email: publicidade@folhadelondrina.com.br - IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 46800) - **Geolocalização:** -23.3166296 -51.1526689 - Documento de identificação informado: 079.484.669-67 - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:45:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f6bce5560f674594c3f0d136436935b62b53df61293a9841c0482ad672210e10
(SHA512):c1734fe2439609fe3a2bdca5e193ec739981a3bb9cfe1eb01e20be339e398c53bfc43ce8ff78cdd45a3d0a5eed151b8900918aa37c3142c6f08493fe67569864

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign