

AHORA^{DO}SUL

DIÁRIO A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GRANJA BRETANHAS S/A

CNPJ 88.414.321/0001-83 - NIRE 43300015360

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

Convidamos os senhores acionistas a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 17 de abril de 2025, às 8:00 horas, na sede social da empresa, localizada no 2º Subdistrito do município Jaguarão-RS, local denominado Granja Bretanhas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: EM REGIME ORDINÁRIO: 1. Leitura, discussão e aprovação do relatório da administração e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. 2. Destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos. 3. Destinação das Reserva para Aumento de Capital. 4. Outros Assuntos de interesse da Sociedade.

Jaguarão-RS, 31 de março de 2025

Rubimar dos Santos Leitzke - Diretor

GRANJA BRETANHAS S/A

CNPJ 88.414.321/0001-83 - NIRE 43300015360

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de abril de 2025, às 8:00 horas, na sede social da empresa, localizada no 2º Subdistrito do município Jaguarão-RS, local denominado Granja Bretanhas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: EM REGIME EXTRAORDINÁRIO: 1. Eleição diretoria triênio 2026/2028. 2. Aumento do capital social com recursos das reservas de lucros. 3. Redistribuição das Ações em Tesouraria. 4. Outros Assuntos de interesse da Sociedade.

Jaguarão-RS, 31 de março de 2025

Rubimar dos Santos Leitzke - Diretor