



LEÓPOLIS PRODUTOS AGRÍCOLAS S/A
Fazenda Cruvinel, s/nº, Zona Rural, São Gotardo, MG
CNPJ: 18.891.318/0001-75 - Nire 3130010544-0
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 12ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
PARA A 11ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Diretor Presidente da Sociedade Anônima Leópolis Produtos Agrícolas S/A, no uso de suas atribuições legais, conforme determina o artigo nº 22, bem como observando o artigo nº 29, do Estatuto Social da Companhia, convoca os Senhores e Senhoras Acionistas, para a 12ª Assembleia Geral Ordinária e para a 11ª Assembleia Geral Extraordinária, a serem realizadas no dia 21 de março de 2025, na Fazenda Cruvinel, s/nº, Zona Rural, no município de São Gotardo (MG), às 17:00 hs (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia e, em segunda convocação, às 17:30 hs (dezesete horas e trinta minutos), com qualquer número de acionistas presentes, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: Para a Assembleia Geral Extraordinária: 1- Confirmação de venda de ações disponibilizadas pela acionista Ikuko Okamoto Sekita 2- Alteração do Estatuto Social da Companhia permitindo a eleição de 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) membros suplentes para o Conselho de Administração, com vigência imediata. Para a Assembleia Geral Ordinária: 1- Apresentação e aprovação das demonstrações contábeis relativas ao ano de 2024; 2- Aprovação da proposta da Diretoria para a distribuição de dividendos; 3- Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4- Eleição dos membros da Diretoria; 5- Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 6- Fixação dos honorários dos Conselheiros; 7- Posse dos Conselheiros eleitos; 8- Outros assuntos de interesse da Companhia. O acionista que for ausentar-se da Assembleia e desejar ser representado por procurador deverá apresentar procuração pública ou particular com assinatura reconhecida em Cartório, na Sede da Companhia, até 3 dias antes da realização da Assembleia. São Gotardo/MG, 12 de março de 2025.
Eduardo Sekita - Diretor Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/00EB-2A59-D70A-E18C> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 00EB-2A59-D70A-E18C



Hash do Documento

hBXzaC94na7MgSleY+jRQRpIWqiWXs8AYmIXShzX2Hc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2025 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 13/03/2025 21:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

