

**CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
XAVANTE AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS S/A**

CNPJ/ME nº 01.194.528/0001-01

NIRE nº 173.000.0072-8

A Sra. Geni Rebeschini, Diretora Presidente da XAVANTE AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS S/A, convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 3 de maio de 2022, às 7:30 horas, às 8:00 horas e às 8:30 horas, a depender da matéria, conforme abaixo detalhado, em sua sede social localizada na Fazenda Xavante, Rodovia Dueré/Formoso do Araguaia, KM 05, a direita 30 km, CEP 77.485-000, Dueré/TO, em conformidade com o Artigo 10 do seu Estatuto Social e em cumprimento aos Artigos 124 e 294 da Lei 6.404/76, a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

- Pedido de renúncia da Sra. Geni Rebeschini do cargo de Diretora Presidente da Companhia (7:30 horas);
- Eleição da nova Diretora Presidente, em substituição à renunciante (8:00 horas);
- Alteração dos Artigos 5º, 8º, 9º, 13º, 16º, 18º, 19º, 20º, 23º e 28º do Estatuto Social da Companhia (8:30 horas);
- Consolidação do Estatuto Social da Companhia (8:30 horas); e,
- Modificação da forma de publicação dos atos da Companhia, conforme Artigo 294 da Lei 6.404/76 (8:30 horas).

Dueré/TO, 25 de abril de 2022.

Geni Rebeschini
Diretora Presidente