

**GRANJA WERNECK S.A.**

**CNPJ/ME n. 17.270.901/0001-04  
NIRE 3130003698-7**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL A SER REALIZADA  
EM 08 DE MARÇO DE 2024**

Conforme dispõem os arts. 123, 124, 294, III da Lei Federal n. 6.404, de 15/12/1976, e em conformidade com o Anexo V da Instrução Normativa DREI n. 88, de 23/12/2022, ficam os acionistas da Granja Werneck S.A. (“Companhia”) convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará digitalmente em **08/03/2024, às 10:00h**, para: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, as quais foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no sítio eletrônico da Companhia (<https://www.granjawerneck.com.br>), juntamente com o pertinente parecer do Conselho Fiscal; **(ii)** eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração; **(iii)** eleger os membros da Diretoria e fixar-lhes a remuneração; **(iv)** deliberar acerca do aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 1.123.801,00 (um milhão, cento e vinte e três mil, oitocentos e um reais), mediante emissão e subscrição de 321.086 (trezentos e vinte e uma mil e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) por ação, com a finalidade de fazer frente às despesas recorrentes da Companhia, e ajuste do Estatuto Social, conforme aplicável. A Assembleia realizar-se-á de modo exclusivamente digital, via videoconferência, por meio da plataforma eletrônica ZOOM, em conformidade com Anexo V da Instrução Normativa DREI n. 88/22. Assim, a verificação de presença, a participação no conclave e a votação das matérias serão realizadas exclusivamente pela plataforma eletrônica. Para participar, todos os acionistas e representantes legalmente constituídos deverão enviar, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis à realização da Assembleia, uma solicitação de link de acesso para o e-mail [ggarcia@blslaw.com.br](mailto:ggarcia@blslaw.com.br), anexando necessariamente à mensagem **(a)** um documento de identidade e, se for o caso, **(b)** procuração e demais documentos comprobatórios dos poderes outorgados. Uma vez recebida a solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia responderá o respectivo e-mail com as instruções para acesso digital do acionista. **Caso este não receba resposta até às 9:00h do dia de realização da Assembleia, deverá entrar imediatamente em contato com a Companhia para suporte pelo e-mail [ggarcia@blslaw.com.br](mailto:ggarcia@blslaw.com.br) ou pelo telefone (11) 99710 4610.** Ainda, a Companhia solicita aos acionistas que acessem a plataforma com 15 (quinze) minutos de antecedência do início da Assembleia, a fim de permitir a validação do seu acesso. A Companhia esclarece que, em conformidade com a Seção VIII do Anexo V da Instrução Normativa DREI n. 88/22, a Companhia não se responsabiliza por eventuais problemas operacionais ou de conexão dos participantes, bem como por quaisquer outras questões alheias à Companhia que possam dificultar ou impossibilitar a participação na Assembleia por meio da plataforma digital. Da mesma forma, cabe a cada participante familiarizar-se antecipadamente com a plataforma a fim de usá-la corretamente e entender a dinâmica de participação em uma assembleia exclusivamente digital.

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2024.

---

**Otávio Azeredo Furquim Werneck**  
Diretor Presidente