

DAGOBERTO BARCELLOS S/A

CNPJ 87.678.934/0001-65 - NIRE 43 3 0002900 0

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa sede social, situada na BR 392, Km 252,5, em Caçapava do Sul, RS, no dia 18 de Abril de 2024, com início previsto para as 15 horas. O propósito desta convocação é deliberar sobre os seguintes assuntos: a) Apresentação e votação do relatório anual da administração, assim como das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023, e a prestação de contas dos administradores, cuja as demonstrações financeiras poderão ser solicitadas antecipadamente através do e-mail: acionista@grupodb.com.br; b) Discussão e decisão acerca da destinação do resultado do exercício; c) Fixação da remuneração mensal e global dos conselheiros e diretores; d) Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração, incluindo a escolha do presidente e dos vice-presidentes, cujos mandatos perdurarão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, responsável pela análise das contas do exercício social encerrado em 31.12.2026.

Caçapava do Sul, 01 de abril de 2024.

Dagoberto Fontoura Barcellos Neto - Diretor Administrativo/Financeiro