

USINA PAINEIRAS S.A.
CNPJ nº 27.777.903/0001-30
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do artigo 121, parágrafo único e do artigo 124, parágrafo 2-A, ambos da Lei nº 6.404/76, e a sua regulamentação pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, conforme alterada, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, ficam convocados os senhores acionistas da USINA PAINEIRAS S.A. ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 24 de agosto de 2023, às 14 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma Zoom, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (2) deliberar sobre a destinação dos resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (3) fixar a remuneração dos diretores da Companhia; e
- (4) eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Informações Gerais: Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de segurança para participação remota, os acionistas que pretenderem participar da AGO por meio da Plataforma Zoom deverão enviar e-mail à Companhia (para jrfeitas@usinapaineiras.com.br ou contabilidade@usinapaineiras.com.br), com antecedência mínima de 48 horas em relação ao horário marcado para o início da AGO, ou seja, até as 14 horas (horário de Brasília) do dia 22 de agosto de 2023, solicitando suas credenciais de acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando toda a documentação necessária para a representação dos acionistas na AGO, incluindo a apresentação de cópia do respectivo estatuto social ou contrato social, conforme aplicável, e do instrumento de eleição ou indicação do seu representante legal ou procurador devidamente constituído que participará da AGO. Excepcionalmente, os acionistas que se fizerem representar por procuradores deverão enviar cópias digitalizadas dos instrumentos de mandatos e demais documentos comprobatórios dos poderes necessários às outorgas dos mandatos, a um dos e-mails acima indicados, com a mesma antecedência acima mencionada.

Uma vez recebida a solicitação e verificados os documentos de identificação e representação apresentados, a Companhia enviará aos acionistas todas as orientações e instruções para cadastro no sistema eletrônico de participação da AGO, para que então possam comparecer, participar e votar à distância.

A participação por meio do sistema digital conjugará áudio e imagem, sendo que os acionistas que desejarem participar desta forma deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da AGO com o fim de assegurar a autenticidade das comunicações, bem como a segurança, a confiabilidade e a transparência do conclave, exercendo seus direitos de manifestação e voto por meio da plataforma disponibilizada. Conforme exigido pela regulamentação aplicável, a AGO será integralmente gravada. As imagens e áudios assim obtidos poderão ser utilizados pela Companhia com a finalidade de identificar os acionistas presentes à AGO e computar os votos proferidos em relação a cada uma das deliberações.

Na forma do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia encontram-se disponíveis aos acionistas, para consulta, na sede social da Companhia. Os acionistas que desejarem ter acesso aos documentos relativos à AGO por meio digital poderão solicitá-los por meio dos e-mails: jrfeitas@usinapaineiras.com.br ou contabilidade@usinapaineiras.com.br, devendo indicar um e-mail para que lhes sejam enviados tais documentos.

Paineiras, Itapemirim, ES, 04 de agosto de 2023.
Nemésio Cavalcante Junior
Diretor Superintendente

WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de Itapemirim, ou=Presencial, ou=30970016000198, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2023.08.16 11:30:10 -03'00'

fato