

ERTA S.A. Empresa de Reflorestamento e Técnica Agrária

CNPJ/MF nº 03.024.775/0001-95 NIRE 54 3 0000001 9

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da **ERTA S.A. Empresa de Reflorestamento e Técnica Agrária**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 03.024.775/0001-95 ("Companhia"), na forma do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e do Artigo 10, § 1º do Estatuto Social da Companhia, a ser realizada exclusivamente em formato digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, conforme detalhado abaixo, no dia 01 de setembro de 2025, às 14:00 horas, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, ¼ dos acionistas; e no dia 01 de setembro de 2025, às 14:30 horas, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas ("AGE"), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **a.** a dissolução da Companhia, nos termos do artigo 206, inciso I, alínea "c", da Lei das Sociedades por Ações; **b.** destituição da atual Diretora e a nomeação de liquidante para conduzir o processo de dissolução da Companhia; **c.** a dispensa de instalação de Conselho Fiscal; **d.** a aprovação das contas do liquidante da Companhia e a ratificação dos atos por ele praticados para a formalização da liquidação; **e.** o encerramento da liquidação e, consequentemente, da extinção da Companhia; e **f.** a designação do responsável pela guarda dos livros e documentos societários da Companhia, após a sua extinção, nos termos do artigo 225 da Lei das Sociedades por Ações. **Informações Relevantes:** Os documentos e informações pertinentes às matérias relacionadas neste edital estão disponíveis na sede da Companhia e podem ser acessados mediante contato pelo endereço de e-mail <sandroraffai@ffcontabil.com.br>. A participação na AGE ocorrerá de forma exclusivamente virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams, na sala virtual acessada através do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UxZmJjNTktOGQ2ZC00MmM4LWI0N2YtN2ZIMmQyNGRiZDRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f71a0e11-8f20-4d0d-901b-cc97ccb60e2e%22%2c%22Oid%22%3a%22e78cd096-bd18-40e6-aa7d-95620d940afe%22%7d. Os acionistas que desejarem participar remotamente da AGE, através da plataforma digital, devem enviar para o e-mail sandroraffai@ffcontabil.com.br, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário previsto para o início da AGE, a seguinte documentação: (i) documento de identidade com foto e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso; e (ii) instrumento de mandato, acompanhado do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes do procurador, conforme o caso. Os acionistas que não apresentarem os documentos obrigatórios para sua participação na AGE até a referida data não poderão participar remotamente da AGE. A Companhia esclarece que a AGE será gravada em áudio e vídeo, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81). Nova Alvorada do Sul/MS, 20 de agosto de 2025. **Leontina Gioconda Bordon** - Diretora da Sociedade Por procuração.

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL – Jornal “CORREIO DO ESTADO”

<https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>

Data da Publicação: 20, 21 e 22/08/2025