



# PUBLICIDADE LEGAL

**OLEOPLAN S.A. – ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO - CNPJ/ME 88.676.127/0001-76 - NIRE 43300010864 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024 - 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 17 de dezembro de 2024, às 14h, na sede da **Oleoplan S.A. – Óleos Vegetais Planalto** ("Companhia"), localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, CEP 90550-142.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.

**3. MESA:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Irineu Boff e secretariada pela Sra. Tatiana Regiani.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a realização, pela Companhia, do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Perpétuas, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Oleoplan S.A. – Óleos Vegetais Planalto (o "1º Aditamento à 3ª Emissão"); (ii) a realização, pela Companhia, do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Perpétuas, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Oleoplan S.A. – Óleos Vegetais Planalto (o "1º Aditamento à 4ª Emissão"); e (iii) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações a serem tomadas.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade, deliberaram, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, por: (i) Aprovar a realização do 1º Aditamento à 3ª Emissão, o qual prorrogará a data de pagamento da Remuneração das Debêntures, conforme disposta na cláusula 5.15.2. da Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Perpétuas, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Companhia, devida a partir de 20 de dezembro de 2024 (inclusive), por 24 (vinte e quatro) meses; (ii) Aprovar a realização do 1º Aditamento à 4ª Emissão, o qual prorrogará a data de pagamento da Remuneração das Debêntures, conforme disposta na cláusula 5.15.2. da Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Perpétuas, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Companhia, devida a partir de 23 de março de 2025 (inclusive), por 24 (vinte e quatro) meses; (iii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações acima tomadas, inclusive perante órgãos públicos e terceiros em geral.

**6. LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os presentes. Termos com iniciais maiúsculas utilizados neste documento que não estiverem expressamente aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído nos documentos das respectivas operações. Porto Alegre/RS, 17 de dezembro de 2024. Mesa: Irineu Boff - Presidente; Tatiana Regiani - Secretária. Acionistas: Irineu Boff; IMGC Administração de Participações Ltda - representada por seu administrador - Irineu Boff. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10733740 em 30/12/2024 da Empresa OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 244635749 - 19/12/2024. Autenticação: 3EAE20B49D235E12F1B3A3B-DF14CFD1B4843E1F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

## NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial	(51) 3213 1333
Atendimento ao assinante	(51) 3213 1300
Vendas de assinaturas	(51) 3213 1326
Redação	(51) 3213 1362

## Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS