

## **OFÍCIO CIRCULAR 002/2024-PRE, de 01 de abril de 2024**

Aos Associados da Bolsa Brasileira de Mercadorias

Ref.: **Assembleia Geral Ordinária – Convocação**

Prezados Associados,

Tendo em vista a economia, segurança, agilidade e êxito das Assembleias Gerais realizadas virtualmente nos últimos quatro anos, o Presidente do Conselho de Administração, com a anuência e apoio dos demais integrantes do referido Colegiado, **nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Bolsa Brasileira de Mercadorias**, determinou que a Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), seja realizada no dia **23/04/2024 (terça-feira)**, de forma 100% virtual na plataforma Telemeeting.

Nesses termos, convoca, neste ato, os Associados a se reunirem em Assembleia a ser realizada na mencionada data **(23/04/2024)**, em primeira convocação, às 10:00h, e, em segunda convocação, às 10:30h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- I. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2023;
- II. Examinar, discutir e votar a proposta orçamentária para o exercício de 2024, bem como o programa anual de trabalho e de investimentos; e
- III. Outros assuntos de interesse social

### **Da Plataforma Eletrônica para realização da Assembleia Geral Ordinária**

A Bolsa, visando a observância do sigilo, agilidade e segurança, bem como na possibilidade da participação do maior número de Associados, contratou a plataforma “**Telemeeting**” onde se realizará a Assembleia de forma eletrônica, via internet, com acesso exclusivamente por intermédio de computadores e notebooks, não sendo recomendado o uso de smartphones e tablets.

Os Associados, a partir das 10:00 horas, de 23/04/2024, poderão participar da transmissão por vídeo conferência diretamente na plataforma e, votarão em tempo real, por meio eletrônico, sendo que após o término da votação, o resultado será apresentado a todos os participantes da Assembleia.

### **Do Cadastramento Prévio para ter acesso a Plataforma**

O acesso a plataforma ocorrerá por meio de login (chave) e senha que serão enviados aos Associados ou aos seus procuradores. Para tanto, o Associado interessado em participar da Assembleia deverá obrigatoriamente fazer um **cadastro prévio**, informando nome completo, nome do associado/corretora e e-mail, até o dia **19/04/2024 (sexta-feira) às 18:00 hs**, através do e-mail: [cadastro@bbmnet.com.br](mailto:cadastro@bbmnet.com.br).

Ressaltamos que nos termos do inciso (i), do parágrafo 2º do artigo 14 do Estatuto Social, o Associado com direito a voto poderá *comparecer, discutir, votar e ser votado nas Assembleias da Bolsa, desde que em dia com suas obrigações*. Ainda nos termos do referido Estatuto são considerados *inadimplentes os Associados que possuírem débito, de qualquer valor ou de qualquer natureza, perante a Bolsa, até a data da Assembleia*, sendo que a estes (ou aos seus procuradores) não será permitida a participação na Assembleia, salvo se no ato da realização do cadastramento prévio, no prazo acima determinado, o Associado tiver quitado o débito e apresentar a comprovação de pagamento.

### **Quórum de Instalação da Assembleia**

Em conformidade com o Artigo 25 do Estatuto Social da Bolsa, para instalação da Assembleia, em primeira convocação, às 10:00 horas, o quórum será de, no mínimo, a maioria dos Associados com direito de voto e, em segunda convocação, às 10:30 horas, com a presença de qualquer número de Associados com direito de voto. A deliberação será por maioria simples dos Associados com direito de voto presentes na Assembleia.

Será possível o voto por procuração, sendo que as procurações (modelo em anexo) deverão ser encaminhadas à Bolsa, pelos Associados, impreterivelmente, no mesmo prazo do cadastro prévio (às 18 horas de 19/04/2024), para fins de parametrização na plataforma “Telemeting” da quantidade de votos de cada participante.

Para fins de contagem e base de cálculo do quórum de instalação e deliberação, serão considerados apenas os títulos emitidos, pela Bolsa, que possuam direito de voto na

data da Assembleia, excluídos, portanto, os títulos em tesouraria, os títulos de propriedade de não Associados e os títulos de propriedade de Associados inadimplentes.

### **Da Disponibilização de Documentos previamente à Assembleia.**

Visando a transparência, maior compreensão e facilidade de acesso às informações pelos Associados, a Bolsa disponibilizará **a partir das 18:00 horas do dia 15/04/2024 (segunda-feira)**, por meio de sua plataforma de EAD, no endereço <https://ead.bbmnet.com.br>, os documentos contendo informações sobre o balanço de 2023, auditado pela Sacho Auditores Independentes e o programa de trabalho e investimentos para 2024.

Os Associados, adimplentes, nos termos do Estatuto Social, a partir da data e horário mencionados acima, poderão ter acesso a esse material, mediante solicitação de login e senha, específicos para esta plataforma, através do e-mail [cadastro@bbmnet.com.br](mailto:cadastro@bbmnet.com.br).

Dúvidas poderão ser sanadas enviando-se questionamentos até o dia **19/04/2024 (sexta-feira)**, para o mesmo e-mail ([cadastro@bbmnet.com.br](mailto:cadastro@bbmnet.com.br)). As questões serão oportunamente respondidas na Assembleia.

### **Da Realização da Assembleia**

No dia **23/04/2024 (terça-feira)**, a partir das 10:00 horas os Associados poderão acessar a sala virtual por meio do *link* que lhes será disponibilizado.

Ao início, os Associados terão seus microfones e câmeras bloqueados, sendo que após as apresentações e explicações, o Presidente permitirá a manifestação, dos Associados, mediante solicitação via *chat* na própria plataforma, momento em que será liberado o microfone e a câmera. Ressaltamos que todos aqueles que quiserem se manifestar, poderão fazê-lo, porém de forma ordenada, sendo permitida a participação de uma pessoa por vez.

### **Das Votações dos itens I, II e III da ordem do dia:**

Após o período de manifestações será aberto o prazo de 05 (cinco) minutos na plataforma eletrônica para a votação dos itens I e II da ordem do dia. Após o término da votação o resultado é apresentado simultaneamente aos participantes da Assembleia.

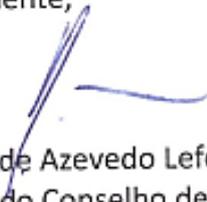
**Demais Disposições**

Esta Convocação será enviada, por e-mail, a todos os Associados da Bolsa e disponibilizada no site da Bolsa no endereço: <https://www.bbmbolsa.com.br/>

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail [presidencia@bbmnet.com.br](mailto:presidencia@bbmnet.com.br).

Solicitamos que, em caso de dúvidas, deem preferência para o atendimento nos e-mails informados nesta convocação.

Atenciosamente,



João Paulo de Azevedo Lefèvre  
Presidente do Conselho de Administração  
Bolsa Brasileira de Mercadorias

## PROCURAÇÃO DE ASSOCIADO PESSOA FÍSICA

### Outorgante:

[Nome do associado PESSOA FÍSICA - colocar em negrito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade o RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], associado da Bolsa Brasileira de Mercadorias, associação sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.342.088/0001-43, nomeia e constitui como seu bastante procurador;

### Outorgado:

Sr. [nome do procurador - colocar em negrito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], para o fim específico de representar o Outorgante na Assembleia Geral Extraordinária da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a ser realizada no dia **23 de abril de 2024**, podendo o Outorgado, para tanto, discutir, examinar e votar, em nome do Outorgante, todas as matérias constantes da Ordem do Dia da referida Assembleia Geral Ordinária, além de poder praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Outorgante]

---

[Nome do Associado PESSOA FÍSICA]

## PROCURAÇÃO DE ASSOCIADO PESSOA JURÍDICA

### Outorgante:

[Nome do associado PESSOA JURÍDICA - colocar em negrito], com sede na cidade de [...], estado de [...], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [...], neste ato, representada por [nome do representante legal], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade o RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], associado da Bolsa Brasileira de Mercadorias, associação sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.342.088/0001-43, nomeia e constitui como seu bastante procurador,

### Outorgado:

Sr. [nome do procurador - colocar em negrito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], para o fim específico de representar o Outorgante na Assembleia Geral Extraordinária da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a ser realizada no dia **23 de abril de 2024**, podendo o Outorgado, para tanto, discutir, examinar e votar, em nome do Outorgante, todas as matérias constantes da Ordem do Dia da referida Assembleia Geral Ordinária, além de poder praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do representante legal do Outorgante]

---

[Nome do associado PESSOA JURÍDICA]  
[Nome do representante legal]