

OFÍCIO CIRCULAR 001/2026-PRE, de 15 de abril de 2026

Aos Associados da Bolsa Brasileira de Mercadorias

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

Prezados Associados,

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 **28/04/2026 (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 (**28/04/2026**), 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 2025;
- II. Examinar, discutir e votar a proposta orçamentária para o exercício de 2026, 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 28/04/2026, 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 **24/04/2026 (sexta-feira) às 18:00 hs**, através do e-mail: 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 24/04/2026), 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 22/04/2026 (quarta-feira)**, por meio de sua plataforma de EAD, no endereço <https://ead.bbmnet.com.br>, os documentos contendo informações sobre o balanço de 2025, auditado pela Sacho Auditores Independentes e o programa de trabalho e investimentos para 2026.

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.

Dúvidas poderão ser sanadas enviando-se questionamentos até o dia **27/04/2026 (segunda-feira)**, para o mesmo e-mail (cadastro@bbmnet.com.br). As questões serão oportunamente respondidas na Assembleia.

Da Realização da Assembleia

No dia **28/04/2026 (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.

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

Atenciosamente,

Christiano Leandro Erhart
Presidente do Conselho de Administração da Bolsa

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 Ordinária da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a ser realizada no dia **28 de abril de 2026**, 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 Ordinária da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a ser realizada no dia **28 de abril de 2026**, 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]**