

Fábrica de Papel e Papelão

Nossa Senhora da Penha S.A.

CNPJ nº 49.912.199/0001-13 | NIRE 35.300.046.145

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 15 de Abril de 2023

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada de modo exclusivamente presencial, no dia **15 de abril de 2023, às 9:00 horas**, na sede da Companhia, na Rua Funabashi Tokuji, 170, Jardim Ivete, na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: **I - Em Assembleia Geral Ordinária:** 1. Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; 2. Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022 e a distribuição de dividendos; 3. Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros titulares e seus suplentes; **II - Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Proposta de aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), sem modificação do número de ações, nos termos do §1º do Artigo 169 da Lei das S.A., e a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; 2. Demais assuntos de interesse da sociedade. Estão disponíveis aos acionistas, na sede social da Companhia, cópias do relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2022, as quais também serão encaminhadas aos Senhores Acionistas via e-mail. Como assunto de informação, será realizada aos acionistas uma apresentação acerca dos principais termos e condições e do estágio atual de processo competitivo envolvendo a Companhia.

Itapira, 15 de março de 2023

Conselho de Administração



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>