

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 Extraordinária de 08 de Julho 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 Extraordinária, que será realizada de modo exclusivamente digital, no dia 08 de julho de 2023, às 8:00 horas, por meio da plataforma Google Meet (<https://meet.google.com>), via link a ser enviado juntamente das instruções para acesso e participação da mesma, 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 Extraordinária: 1. Proposta de aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos 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. Deliberar sobre propostas vinculantes recebidas em processo competitivo envolvendo a Companhia. Relativamente ao item 2, será encaminhado aos Senhores Acionistas, via e-mail, maiores informações acerca do referido processo, visando contribuir com vossas análises e deliberações. As deliberações acima serão realizadas via Boletim de Voto a Distância, conforme previsto na IN DREI nº 79, de 14/04/2020. Para participação, os acionistas deverão enviar ao endereço da Sociedade, o Boletim de Voto a Distância completamente preenchido e assinado, com antecedência mínima de 10 dias úteis, juntamente de cópia de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas) ou, preferencialmente, via e-mail, no endereço assembleia2023@penha.com.br.

Itapira, 13 de Junho 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/>