

Fábrica de Papel e Papelão

Nossa Senhora da Penha S.A.

C.N.P.J. 49.912.199/0001-13

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação

Convocamos os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGO/AGE, a realizar-se no dia 13/04/2024, às 10:00 hs, na sede social da Sociedade, **de modo exclusivamente digital**, por meio da plataforma **Google Meet** (<https://meet.google.com>), via link a ser enviado juntamente das instruções para acesso e participação da mesma, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do dia: AGO:** a) Leitura, discussão e votação do relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo de 31/12/2023; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício; c) Pagamento de Dividendos; d) Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros titulares e seus suplentes, se deliberado. **AGE:** a) Aumento do Capital Social e consequente alteração do Art. 6º do Estatuto Social. b) Reestruturação na Composição e Cargos da Diretoria, com a consequente alteração da Seção II - Diretoria do Estatuto Social. 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 documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas) ou digitalizadas, **preferencialmente**, via e-mail, no endereço assembleia2024@penha.com.br. A partir da data desta publicação, estarão disponíveis aos acionistas na sede social da Sociedade, cópias do relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2023, as quais também serão encaminhadas através do e-mail de cada acionista.

Itapira, 14 de Março de 2024
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/>