

# Fábrica de Papel e Papelão

## Nossa Senhora da Penha S.A.

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

### Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

Convocamos os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 31/05/2025, às 10:00h, 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: I - Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):** a) Eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho de Administração, conforme Artigo 18, § 3º. A deliberação acima será realizada 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 cópia de 1 (uma) cópia 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 [assembleia2025@penha.com.br](mailto:assembleia2025@penha.com.br).

Itapira, 06 de Maio de 2025

**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/>