

Fernandez Sociedade Anônima Indústria de Papel

CNPJ nº 43.468.701/0001-62 - NIRE nº 35300013689

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **Fernandez Sociedade Anônima Indústria de Papel** ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia Geral"), a se realizar no **dia 28 de abril de 2023, às 10h00**, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Amparo-Monte Alegre do Sul, Km 2, s/nº, Bairro da Bocaina, Município de Amparo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **I - Ordinária:** a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Destinação do resultado da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; c) Fixação da remuneração global anual dos administradores; e d) Outros assuntos de interesse social. **Informações Gerais:** Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/1976, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Amparo - SP, 24 de março de 2023. **Marina Dieguez Fernandez** - Diretora Presidente.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 31/03/2023 16:40:12 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25573>

