

**SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS S.A.**

*Companhia Fechada*

CNPJ nº 04.155.026/0001-60 - NIRE 35.300.328.663

**Edital de Convocação: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Ficam convidados os senhores acionistas da **Sofape Fabricante de Filtros S.A.** para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia Geral") a se realizar às 9h00 do dia 18 de abril de 2023, na sede da Companhia, localizada no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica, CEP 07183-904, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: Em **Assembleia Geral Ordinária**, (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, e a destinação do prejuízo do exercício; (ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. Em **Assembleia Geral Extraordinária**, a retificação e ratificação dos valores constantes do item 6.2. da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de maio de 2022, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 317.933/22-0, em sessão de 24 de junho de 2022. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; e (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia recomenda o depósito na Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, contendo as propostas dos administradores para a Assembleia Geral, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia.

Guarulhos, 07 de abril de 2023.

**Thiago Sguerra Miskulin** - Presidente do Conselho de Administração.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 06/04/2023 17:00:17 com o

número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

