

— Fernandez Sociedade Anônima Indústria de Papel —

CNPJ nº 43.468.701/0001-62 - NIRE nº 35300013689

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **Fernandez Sociedade Anônima Indústria de Papel** (“Companhia”) para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária (“Assembleia Geral”), a se realizar no **dia 28 de março de 2024, 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 2023; b) Destinação do resultado da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; c) Fixação da remuneração global anual dos administradores; **II - Extraordinária:** a) 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 2023. Amparo - SP, 18 de março de 2024.

Marina Dieguez Fernandez - Diretora Presidente

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 21/03/2024 08:35:15 com o número de série 2AA71D011FE70A53.

