

# A.W. FABER-CASTELL S.A.

CNPJ 59.596.908/0001-52 – NIRE 35.3.0005545-4

## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da A.W. Faber-Castell S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a se realizarem no dia 21/06/2022, às 10:00 hs., no Anfiteatro do CIESP Diretoria Regional de São Carlos, à Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles 1.515, em São Carlos/SP, a fim de conhecer e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **Extraordinariamente: A)** Eleição dos membros do Conselho Consultivo, e a fixação de suas remunerações; **B)** Alteração da redação do item “iv” do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; **C)** Aprovação da proposta da Diretoria de capitalização do saldo da Reserva Legal e de parte do saldo da conta de Reserva para Complemento do Capital de Giro (Reserva de Lucro) com o consequente aumento do Capital Social, sem emissão de novas ações e a aprovação da alteração do artigo 7º do Estatuto Social.

Para discutir e votar **D4Sign** e062700e-2e7b-4827-8b93-b29cb6005d8f - Para confirmar as assinaturas acesse

**B)** Destinação de <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

e a fixação de sua remuneração, de acordo com o disposto no inciso III do art. 1º da lei 6.404/76 e

**Documento assinado eletronicamente, conforme MP**

mandato para **2.200-2/01, Art. 10º, §2.**

Carvalho Tabacchi - Diretor Presidente.

(10,12,14)

## A W Faber Castell Convocação Primeira Página DIGITAL pdf

Código do documento e062700e-2e7b-4827-8b93-b29cb6005d8f



### Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI  
jean@jornalpp.com.br  
Assinou

*Jean Cassio Rossi*

### Eventos do documento

#### 09 Jun 2022, 15:47:18

Documento e062700e-2e7b-4827-8b93-b29cb6005d8f **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-09T15:47:17-03:00

#### 09 Jun 2022, 15:47:28

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-09T15:47:28-03:00

#### 09 Jun 2022, 15:47:37

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.219.152 (badfdb98.virtua.com.br porta: 20766) - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE\_ATOM: 2022-06-09T15:47:37-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):98212f1afcb15700e168af045a3a6a7a99bc84e9ece425ccc10168bc2c001dfe  
(SHA512):9d41fa528f504b6056bd0521e4d7a30b1ead74fc68607923e1063d39f2bc2f2b79e80a68b6aaaa378682465e00b808a25f08ece6c4d47b8f44777e8cf54b4407

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**