

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

CNPJ/ME nº 59.596.908/0001-52 - NIRE 35.3.0005545-4

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**A.W. Faber-Castell S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob nº 59.596.908/0001-52 (“Companhia”), em conformidade com os artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404/76 e estatuto social da Companhia, por meio do presente retificar edital de convocação publicado na data de 09/12/2022, no jornal Primeira Página na folha C-7 e de forma digital no site do referido jornal, pois em virtude da necessidade da implementação de medidas de segurança adicionais por conta dos efeitos desencadeados pela pandemia da COVID-19 (Coronavírus), a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que ocorrerá no dia 20/12/2022, será feita de forma semipresencial, sendo que os acionistas poderão participar de forma física com votação presencial, na sede da Companhia à rua Cel. Jose Augusto de Oliveira Salles, 1876, Conj. Adm., Distrito Industrial, na Cidade de São Carlos-SP, bem como participar e votar a distância, mediante atuação remota, por meio de sistema eletrônico indicado abaixo no campo de informações gerais, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração e do Art. 121, Parágrafo único, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme alterada pela Lei 14.030/2020. A ordem do dia não será alterada, e os temas deliberados permanecerão sendo: **(i)** o Protocolo e Justificação da Operação de Incorporação da **PROLAPIS FLORESTAL LTDA.** (“**PROLAPIS**”) e da **GREENCASTLE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.** (“**GREENCASTLE**”); **(ii)** nomeação da empresa UPTODATE CONSULTORES, indicada no termo do Protocolo e Justificação da Operação de Incorporação para avaliação do patrimônio da **PROLAPIS** e da **GREENCASTLE**; **(iii)** os Laudos de Avaliação de Patrimônio da **PROLAPIS** e da **GREENCASTLE**, elaborados pela Avaliadora com base no balanço patrimonial emitido; **(iv)** da operação de incorporação da **PROLAPIS** e da **GREENCASTLE** pela Sociedade; **(v)** a extinção da **PROLAPIS** e da **GREENCASTLE**, em virtude da operação de incorporação; **(vi)** a ratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/12/2021 pela Florestal Iguaçu S.A.; e **(vii)** a ratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7/02/2022 pela Florestal Iguaçu S.A. **Informações Gerais sobre como participar:** **1.** Para participar da Assembleia, os Srs. Acionistas deverão observar, no que couber, o disposto no art. 126 da Lei das S.A. e da IN DREI nº 81/2020. Os acionistas que optarem por participação física e votação presencial deverão apresentar os documentos exigidos na sede da Companhia até 30 minutos antes do horário designado para seu início. Os acionistas que decidirem participar remotamente e votar por meio digital deverão apresentar seus documentos preferencialmente até as 12:00 horas do dia 19/12/2022, ou obrigatoriamente até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante protocolo digital por correio eletrônico, aos cuidados do Jurídico Faber-Castell, para o seguinte endereço: [relacionistas@faber-castell.com.br](mailto:relacionistas@faber-castell.com.br). Os acionistas pessoa física deverão apresentar documento de identidade original com foto (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte ou Carteiras de Identificação expedidas por Conselhos de Fiscalização Profissional). Quanto aos acionistas pessoa jurídica, seus representantes, além da documentação supracitada, deverão apresentar os documentos societários e mandatos que demonstrem a representação legal. **2.** Nos termos da IN DREI nº 81/2020, a Assembleia será realizada de **modo semipresencial** com possibilidade de participação e votação física e participação remota e votação digital durante o Conclave por meio do sistema eletrônico “Zoom”. Os Acionistas que desejarem participar das Assembleias de forma remota deverão manifestar sua opção mediante envio de e-mail para o endereço [relacionistas@faber-castell.com.br](mailto:relacionistas@faber-castell.com.br), preferencialmente, até às 12h00min. do dia 19/12/2022, ou obrigatoriamente, até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos, para o qual também serão encaminhados os documentos de identificação e representação. **3.** O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI nº 81/2020, também assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade e a transparência da Assembleia; (ii) o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (iii) a preservação do direito de participação a distância do acionista durante toda a Assembleia; (iv) a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a Assembleia; (v) a possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos acionistas; (vi) a gravação integral da assembleia; (vii) a participação de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas cuja participação seja obrigatória; e (viii) a possibilidade de comunicação entre acionistas. São Carlos, 10/12/2022. **Marcelo Barreiros de Carvalho Tabacchi** - Cargo: Diretor Presidente. (11,13,14)

20221209174338731 0005 pdf

Código do documento c03435df-1943-4096-a4b8-eff637af8511



## Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI  
jean@jornalpp.com.br  
Assinou

*Jean Cassio Rossi*

## Eventos do documento

### 09 Dec 2022, 18:59:47

Documento c03435df-1943-4096-a4b8-eff637af8511 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-09T18:59:47-03:00

### 09 Dec 2022, 19:00:01

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-09T19:00:01-03:00

### 09 Dec 2022, 19:00:09

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.213.254 (badfd5fe.virtua.com.br porta: 5246) - **Geolocalização: -22.0157824 -47.8847321** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE\_ATOM: 2022-12-09T19:00:09-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):cdaff2663c11e9514c1807d85b00a1970a45ee85484524340a347735a8919953

(SHA512):3802ad8a159b58dd48fd2188926e89c2cfe4be4890c667bbe08ff90345fa7ffb9a9aa0a26dc6a0b593d9d58373cb46e5e052c5e0fbaae75efa40b7baf4ed4c28

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

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