

A.W. FABER-CASTELL S.A.

CNPJ/MF nº 59.596.908/0001-52 – NIRE nº 35.3.0005545-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024

Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.W. Faber-Castell S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) nº 59.596.908/0001-52, com sede à Rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles, nº 1876, Conj. Adm., Distrito Industrial na cidade de São Carlos/SP, CEP 13570-820 (“**Companhia**”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (“**Assembleia**”), nos termos dos arts. 123 e 124 da Lei nº 6.404/76 (“**Lei das Sociedades por Ações**”) e da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020 (“**IN DREI**”), a se realizar, na modalidade presencial, no dia **26/06/2024**, às **11 hs.**, no espaço “**The Palace Eventos**”, à Rua Passeio das Castanheiras, nº 600, em São Carlos/SP, CEP 13561-384, 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)** Aprovação da alteração da cláusula 2ª do “Contrato de Licença de Marcas”, firmado com a Faber-Castell AKTIENGESELLSCHAFT mediante aditivo de 01/04/2024; **C)** Aprovação da atividade de suporte técnico, comercial e administrativo para empresas do Grupo Faber-Castell na América Latina (LATAM); **D)** Aprovação do pagamento de gratificação à diretoria estatutária referente ao exercício findo em 31/03/2024. **Ordinariamente:** **A)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/03/2024; **B)** Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **C)** Eleição dos membros da Diretoria e a fixação de suas remunerações; e **D)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal e a fixação de suas remunerações. Os Senhores Acionistas deverão observar, no que couber, o disposto no art. 126 da Lei das Sociedades por Ações e comparecer à Assembleia munidos de documento de identificação e/ou de instrumento de mandato para legitimação e representação de acionista. São Carlos, 13/06/2024. **Marcelo Barreiros de Carvalho Tabacchi** - Diretor Presidente. (13,14,16)

D4Sign d7e0467e-a508-4c72-8d6b-94b0ac2c738f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

A W Faber Castell Convocação Primeira Página DIGITAL pdf

Código do documento d7e0467e-a508-4c72-8d6b-94b0ac2c738f



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

17 Jun 2024, 07:57:39

Documento d7e0467e-a508-4c72-8d6b-94b0ac2c738f **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-17T07:57:39-03:00

17 Jun 2024, 07:57:53

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-17T07:57:53-03:00

17 Jun 2024, 07:58:15

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.216.208 (badfd8d0.virtua.com.br porta: 46168) - **Geolocalização: -22.0289458 -47.8688584** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2024-06-17T07:58:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):63281fbfa7ecf1070b4bfe3cc8dad1db6799ece1ef5ac246e1688d218b95001b
(SHA512):b4e0c4891f2def15aacf545906b8d172a2e58fdc95a90f6110b54517008bdcdda501782d611821a8a521a042ee8220eb0cd5b2c684c480572c90712f8201c5f5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign