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 23 DE JUNHO DE 2025

Ficam convocados os Senhores 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 6.404/1976 ("**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 23/06/2025, 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 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 da Companhia; **C)** Aprovação da alteração da cláusula 2ª do "Contrato de Licença de Marcas", firmado com a Faber-Castell AKTIENGESELLSCHAFT; **D)** Consolidação do Estatuto Social; **E)** Aprovação do pagamento de gratificação à diretoria estatutária referente ao exercício findo em 31/03/2025. **Ordinariamente:** **A)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/03/2025; **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, 11/06/2025. **Marcelo Barreiros de Carvalho Tabacchi** - Diretor Presidente. (11,12,13)

D4Sign 0f188826-90da-423c-a92d-ff1aa060e68e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

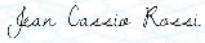
2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 11 de June de 2025, 12:49:39

A W Faber Castell Convocação Primeira Página DIGITAL pdf

Código do documento 0f188826-90da-423c-a92d-ff1aa060e68e

Assinaturas

Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou



Eventos do documento

11 Jun 2025, 12:48:57
Documento 0f188826-90da-423c-a92d-ff1aa060e68e **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-11T12:48:57-03:00

11 Jun 2025, 12:49:17
Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-11T12:49:17-03:00

11 Jun 2025, 12:49:30
JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 189.7.81.134 (bd075186.virtua.com.br porta: 53606) - Geolocalização: -22.0103145 -47.9063734 - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2025-06-11T12:49:30-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e3409ca79fdb181c2cc83e674733d8449c7a0c14c50ea13dd99d0a1e3f379d25
(SHA512):a3401249b140cb64bd8d39f4880fe5831515452d1290dd0c783e9ef90843a8ee47874d250d0a77a31a31a9b74e6225834f1ee14d466c78340a30c9fb536cb787

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.