

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

FRUSAPAR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 09.195.244/0001-41 - NIRE 43300048594

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da FRUSAPAR PARTICIPAÇÕES S. A. ("Companhia") para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, no dia 26 de abril de 2023, às 10h00min, de forma presencial, na sede da Companhia, na Rodovia BR 386, km 346, s/nº, na cidade de Lajeado (RS), para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: **(A) Em Regime Ordinário:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022; (ii) destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31/12/2022; (iii) eleição dos membros da Diretoria e (iv) fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2023. **(B) Em Regime Extraordinário:** (i) aumento do Capital Social da Companhia de R\$ 127.644.054,95 para R\$ 145.337.716,80 sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de reservas ou lucros; (ii) alteração do "caput" do Art. 5º do Estatuto Social em função de aumento do Capital Social, e (iii) consolidação do Estatuto Social. **Observações:** (i) Nos termos do artigo 135, §3º, Lei 6.404/1976 ("LSA"), os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na AGOE, incluindo aqueles exigidos pela IN DREI 81/20, encontram-se à disposição na sede social da Companhia; (ii) Os acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista ou advogado, nos termos do artigo 126, §1º, da LSA.

Lajeado (RS), 15 de abril de 2023. **Aline Eggers Baqatini** - Diretora Presidente.

BK PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 08.932.136/0001-41

NIRE 43300047679

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAMOS os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 26 de abril de 2023, às 14h00min, na Rua Santos Filho, 401, Sala 307, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-186, para deliberarem sobre: **a)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176, Lei 6404/76, correspondentes ao exercício findo em 31.12.2022, **b)** Eleição dos diretores; **c)** Distribuição de Dividendos, e **d)** Fixar a remuneração global dos administradores para o ano de 2023.

Lajeado (RS), 14 de abril de 2023.

Suzana Elisabete Scherer Moraes - Diretora

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E2BA-A97A-A8D1-CD6B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E2BA-A97A-A8D1-CD6B



Hash do Documento

F3ADFC2363550493014CAA1F42F772D22725D59D03AFA5B62497891BA795BD0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2023 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
17/04/2023 17:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

