

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

FRUSAPAR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 09.195.244/0001-41 - NIRE 43300048594

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 24 de abril de 2024, às 10h00min, 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 31/12/2023; (ii) destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31/12/2023; (iii) eleição dos membros da Diretoria, e (iv) fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2024. **(B) Em Regime Extraordinário:** (i) aumento do Capital Social da Companhia de R\$ 145.337.716,80 para R\$ 175.290.862,56, 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; (iii) Solicitamos, nos termos do item 2, VI, VII e VIII, da Seção III, Anexo IV, da IN DREI 81/20, que os documentos necessários à participação na AGOE sejam apresentados pelos acionistas em até duas horas antes da abertura dos trabalhos, mediante protocolo digital por correio eletrônico, para os seguintes endereços: decio@adverstreet.com, com cópia para aline_egggers@fruki.com.br; **(iv) Para Acionista Pessoa Física:** (a) documento de identidade com foto do Acionista: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro profissional; (b) procuração emitida nos termos do item "ii" supra, acompanhada de documento de identidade com foto do representante legal do acionista (em caso de representação por procuração). **(v) Para Acionista Pessoa Jurídica:** (a) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (b) documento que comprove os poderes de representação da acionista; e (c) documento de identidade com foto do representante legal da acionista. Lajeado (RS), 12 de abril de 2024. **Aline Egggers Bagatini** - Diretora Presidente.

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/5867-F54A-65EF-F33D> 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: 5867-F54A-65EF-F33D



Hash do Documento

507DAC6E3812A1EAEFD52266F3FEE474351D5B2101C2288D2282429179232DC0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2024 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
15/04/2024 17:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

