

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente, no uso de suas atribuições e poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, **CONVOCA** os Senhores Acionistas da **VENTPET SOPRO S/A** (“Companhia”), inscrita no CNPJ sob o nº 50.357.520/0001-24, e NIRE 43300071456, para reunirem-se em **Assembleia Geral Extraordinária**, que se realizará no dia **14 de dezembro de 2023**, às 10 horas, em primeira convocação, no formato presencial, na sede social da Companhia, localizada na Rua Dante Pelizzari, nº. 1554, sala 44, Bairro Panazzolo, na cidade de Caxias do Sul – RS, CEP 95082-030, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Autorizar emissão e homologação de 33.333 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) cada, com direito a voto e sem valor nominal, com respectivo aumento do capital social da Companhia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), neste ato, totalmente subscrito e integralizado, para R\$ 83.333,00 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e três reais), com formação de reservas de capital em favor da Companhia de R\$ 1.966.667,00 (um milhão, novecentos e sessenta e seis mil e sessenta e sete reais) com ágio na integralização destas novas ações, e ingresso de novos acionistas.
2. Alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento de capital social mencionado no item 1.

Os participantes deverão apresentar documento de identificação do Acionista ou seu representante legal. Caso seja representado por procurador, deverá apresentar instrumento de mandato na forma da lei e do estatuto social, com antecedência mínima de 24h para o e-mail: ventpet.financeiro@gmail.com

Caxias do Sul/RS, 28 de novembro de 2023.

GUSTAVO LUIS SUSIN

Presidente