

GUIFASA S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ 87.547.519/0001-72

NIRE 43300016773

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma em que dispõe o §1º do art. 124 c/c o inciso III do art. 294 da Lei das S.A., comunica-se que se realizará, no dia 19 de abril de 2024, na sede social da Guifasa S/A – Indústria e Comércio (“Companhia”), na cidade de Bento Gonçalves, RS, na Rua Guilherme Fasolo, nº 610, Bairro Maria Goretti, CEP 95.707-110, em primeira chamada, às 9h, contando com a presença dos acionistas titulares de ações representativas de, pelo menos, 1/4 do capital social com direito a voto da Companhia, ou, em segunda chamada, às 10h, com qualquer quórum, Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para se deliberar a respeito dos seguintes itens da ordem do dia:

(i) aprovação das contas dos administradores da Companhia, examinando-as, discutindo e votando as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) aprovação do resultado desse exercício social, bem como sua destinação na forma das demonstrações financeiras apresentadas; e (iii) eleger os membros da Diretoria para o biênio 2024/2026.

Bento Gonçalves, RS, 11 de abril de 2024.

YEDA LÚCIA FASOLO PROENÇA

Diretora Presidente