

GUIFASA S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ 87.547.519/0001-72

NIRE 43.300.016.773

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Na forma em que dispõe o § 2º do art. 124 da Lei 6.404/76, comunica-se que se realizará, no dia 29 de abril de 2022, 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 quotas 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 e Extraordinária da Companhia, para se deliberar a respeito dos seguintes itens da ordem do dia: **(i)** a 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 2021; **(ii)** a aprovação do resultado desse exercício social, bem como sua destinação na forma das demonstrações financeiras apresentadas; e **(iii)** eleição dos membros da Diretoria para o mandato de 02 anos. O relatório da administração e as demonstrações financeiras se encontram a disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Bento Gonçalves, 20 de abril de 2022.

FRANCISCO RENAN ORONÓZ PROENÇA

Diretor Presidente