

FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS

Em recuperação Judicial

CNPJ N.º 87.546.636/0001-11 - NIRE N.º 43 3 0000 490 2
CEP 95.703-006 - BENTO GONÇALVES - RS

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas da sociedade **FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS** – (Em recuperação Judicial), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede social, **sita na Av. Cavaleiro José Farina, nº 215, Bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, RS – CEP 95.703-006**, no próximo 16 de MAIO de 2025, às 10:30 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes

ORDENS DO DIA:

- 1) Ratificar o aumento do Capital Social definido nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 07 de MARÇO de 2025, e subscrever e integralizar o Capital Social não subscrito na ocasião.
- 2) homologação da Capitalização, com a consequente alteração do disposto no artigo 5º, caput, do Estatuto Social, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido

Nota: Os mandatos de representação na Assembléia Geral deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Av. Cavaleiro José Farina, nº 215, Bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, RS – CEP 95.703-006, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização desta Assembleia Geral.

Bento Gonçalves, RS, 15 de ABRIL de 2025

ANDRE DREHER GIOVANNINI
Diretor Presidente

ERNY DREHER ANTINOLFI
Diretor Vice Presidente