

GUIFASA S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ 87.547.519/0001-72

NIRE 43300016773

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma em que dispõe o §1º do art. 124 c/c o inciso III do art. 294 da Lei 6.404/76, comunica-se que se realizará, no dia 31 de maio 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 ações representativas de, pelo menos, ¼ do capital social da Companhia, ou, em segunda chamada, às 10h, com qualquer quórum, Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para se deliberar a respeito dos seguintes itens da ordem do dia:

(i) eleger os membros da Diretoria para o biênio 2022/2024; **(ii)** estabelecer a remuneração global bruta da Diretoria para o referido período; e **(iii)** ratificar todos os atos tomados pela Diretoria, em nome da Companhia, realizados até a data da realização da presente Assembleia Geral Extraordinária.

Bento Gonçalves, 23 de maio de 2022.

FRANCISCO RENAN ORONOZ PROENÇA

Diretor Presidente