

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FAZ GROUP S.A.
CNPJ 51.201.863/0001-68
NIRE 4330007157-0

Os senhores acionistas da FAZ GROUP S.A., sociedade anônima com sede na Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2900, sala 1001, bairro Chácara da Pedras, Porto Alegre/RS, são convocados, neste ato, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na modalidade **digital**, em conformidade com o disposto no art. 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/76, no dia **22 de dezembro de 2025**, tendo como primeira chamada o horário das **14h** e posterior chamada às 14h15, através da plataforma Microsoft Teams, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1.** Deliberação acerca da distribuição de lucros e dividendos referentes ao exercício social corrente, cujo resultado final será apurado somente ao encerramento do exercício social, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis, ficando a fixação dos valores condicionada à conclusão da apuração contábil;
- 2.** Deliberação acerca da distribuição de lucros acumulados e/ou reservas de lucros disponíveis, nos termos da legislação societária vigente;
- 3.** Definição do montante total a ser distribuído, bem como da data de pagamento, com autorização à Diretoria para adotar todas as providências e praticar os atos necessários à execução das deliberações que vierem a ser aprovadas;
- 4.** Assuntos gerais.

Os Sócios proponentes ressaltam a importância da participação de todos os Sócios para a adequada deliberação dos assuntos de interesse comum e para o regular andamento das atividades da sociedade. Reforçam, ainda, que a presença dos Sócios é essencial para garantir que as decisões sejam tomadas de forma transparente, eficiente e alinhada aos interesses sociais.

Os Sócios proponentes informam que, caso na primeira chamada não seja atingido o número mínimo de participantes exigido para a instalação da reunião, será realizada segunda chamada após decorridos 15 (quinze) minutos do horário inicialmente previsto para o início dos trabalhos, conforme permitido em lei e nos instrumentos societários.

Aqueles Sócios que, por qualquer motivo relevante, não puderem comparecer, deverão informar tal impossibilidade dentro do prazo legal aplicável, podendo, se desejarem, ser representados por procurador, representante formalmente constituído, ou apresentar justificativa fundamentada em motivo de força maior, a fim de resguardar a regularidade do ato e permitir o adequado registro societário.

Contando com a presença, participação ou representação regular de todos os Sócios, subscreve-se o presente edital de convocação.

PORTO ALEGRE/RS, 12 de dezembro de 2025.

Lucas de Avila Ferraz e Taiguar Fausto de Araujo, sócios-administradores.

Edital Faz Group SA - dez25.pdf

Documento número #ccbfce11-b5e3-40b3-a5c7-7dbef5307c0e

Hash do documento original (SHA256): 202b81024b3b8a821e3b8ca989caf2ef5c54f9aaf3eb6fb6ab54974736e9cb84

Assinaturas

✔ **Taiguar Fausto de Araújo**
CPF: 002.791.430-52
Assinou em 12 dez 2025 às 15:21:34

✔ **Lucas de Ávila Ferraz**
CPF: 008.768.770-48
Assinou em 12 dez 2025 às 15:38:28

Log

- 12 dez 2025, 14:44:50 Operador com email ana.brito@fazcapital.com.br na Conta 877c3d70-051e-4638-8703-f6f76543b35a criou este documento número ccbfce11-b5e3-40b3-a5c7-7dbef5307c0e. Data limite para assinatura do documento: 11 de janeiro de 2026 (14:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 dez 2025, 14:46:12 Operador com email ana.brito@fazcapital.com.br na Conta 877c3d70-051e-4638-8703-f6f76543b35a adicionou à Lista de Assinatura: lucasavilaferraz@gmail.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucas de Ávila Ferraz.
- 12 dez 2025, 14:46:12 Operador com email ana.brito@fazcapital.com.br na Conta 877c3d70-051e-4638-8703-f6f76543b35a adicionou à Lista de Assinatura: taiguar7@gmail.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Taiguar Fausto de Araújo.
- 12 dez 2025, 15:21:34 Taiguar Fausto de Araújo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail taiguar7@gmail.com. CPF informado: 002.791.430-52. IP: 104.28.63.132. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -30.0555690491279 e longitude -51.22976647430906. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1361.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 12 dez 2025, 15:38:28 Lucas de Ávila Ferraz assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lucasavilaferraz@gmail.com. CPF informado: 008.768.770-48. IP: 200.225.205.75. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -30.02752207308285 e longitude -51.16126139215867. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1361.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 dez 2025, 15:38:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ccbfce11-b5e3-40b3-a5c7-7dbef5307c0e.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ccbfce11-b5e3-40b3-a5c7-7dbef5307c0e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.