

CIANET INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ 74.169.830/0001-83
NIRE 42300028959

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2022

A Cianet Indústria e Comércio S/A, inscrita no CNPJ 74.169.830/0001-83 (“**Companhia**”), convoca seus acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará em primeira chamada **no dia 01 de agosto de 2022, às 14:00, de forma 100% digital**. A participação e votação dos acionistas dar-se-ão mediante atuação remota dos acionistas por videoconferência através do link de acesso <https://zoom.us/j/94022865721?pwd=NFMzWTdpU0trOERpZjJpY0xHd1NDdz09>, com a seguinte e exclusiva ordem do dia:

(i) Alteração do item “j”, §2º do art. 12 do Estatuto Social que trata da “aprovação da concessão ou tomada de empréstimos a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) por operação, sendo que a soma dos saldos em aberto dos empréstimos tomados fica limitado a 9,5 (nove e meio) vezes o valor do Patrimônio Líquido da Sociedade constante do balanço anual auditado”;

(ii) Aprovação da utilização da operação de *vendor*, junto aos bancos, que tem como finalidade melhorar as condições comerciais e negociais perante os clientes da companhia;

A Assembleia Geral Extraordinária será gravada integralmente, a fim de assegurar a segurança das informações sobre presença, deliberação e votos dos acionistas que se fizerem presente, os quais serão reduzidos a termo em ata.

Serão aceitos para admissão na Assembleia documentos de identificação com foto válidos no território nacional para pessoas físicas, assim como atos societários que comprovem a regular existência e representação de pessoa jurídica, com documento de identificação de seu administrador. No caso de representação por procuração, deverá ser apresentado o instrumento válido e os documentos de identificação do procurador. Os documentos de identificação dos acionistas deverão ser enviados previamente à Companhia pelo e-mail andre.gatti@cianet.com.br até trinta minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos.

Ressalta-se, por fim, que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que será realizada exclusivamente de modo digital.

Palhoça, 20 de julho de 2022

RICARDO BROERING PHILIPPI MAY
Presidente do Conselho de Administração