

FERROVIÁRIA S.A.F.
CNPJ/ME 06.020.811/0001-30
NIRE 35.300.199.936

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da **FERROVIÁRIA S.A.F.** (“Companhia”), ficam os senhores acionistas da **FERROVIÁRIA S.A.F.** convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que será realizada na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rua Mauro Pinheiro, nº 150, Vila Ferroviária, CEP: 14802-355, com início às **15h00** do dia **19 de janeiro de 2023**, em primeira convocação, para deliberar e votar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** tendo em vista a renúncia dos membros do Conselho de Administração, os Srs. Donizete Simioni, Roseli do Carmo Gustavo da Silva e Marcelo Santoro, e dos membros do Conselho Fiscal, os Srs. Julio César Carneiro, Mateus Antonio Estrella e Everson Miguel Inforsato, **(i.a.)** eleger os novos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 (três) anos; e **(i.b.)** eleger os novos membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos; e **(ii)** aprovar que a Administração da Companhia realize todos os atos necessários para cumprir com as deliberações aprovadas nos itens “(i.a)” e “(i.b)” deste Edital de Convocação.

Informações Gerais: O presente Edital de Convocação, os demais documentos correlatos a serem discutidos na Assembleia Geral Ordinária e as orientações e procedimentos a serem observados pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária se encontram à disposição dos acionistas interessados no endereço eletrônico <https://ferroviariasaf.com/documentacaosa/> e na sede da Companhia.

Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral Ordinária, e poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais e estatutárias, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato.

Araraquara-SP, 11 de janeiro de 2023.

FERROVIÁRIA FUTEBOL S.A.F.
Carlos Alberto Salmazo
Diretor Presidente