

FENAC S/A – FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

CNPJ/MF nº 87.189.106/0001-63 NIRE 43 3 0001681-1.

Assembleia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, por teleconferência (on-line), às 08 horas, do dia 18 de outubro de 2023, conforme prevê o art. 121, § 2º, da Lei nº 6.404/1976, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Eleger membro efetivo do Conselho de Administração;
2. Deliberar sobre a seguinte alteração estatutária:
 - 2.1. Do Capital Social e das Ações: alterar o valor do capital social, o qual será de R\$7.790.894,47 (sete milhões e setecentos e noventa mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), com nova redação ao artigo 5º;
 - 2.2. Deliberar sobre a Consolidação Estatutária.

Os documentos relativos ao item da ordem do dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede da FENAC S/A e podem ser solicitados digitalmente pelo e-mail secretaria@fenac.com.br.

Da participação:

1. **À distância:** mediante acesso a *link* a ser disponibilizado pela FENAC S/A, sendo indispensável a assinatura digital por e-CPF e envio da documentação de credenciamento por meio eletrônico para secretaria@fenac.com.br com até 48 horas de antecedência da data da Assembleia.

1.1 Instruções de acesso

a) Requisitos de acesso ao *Google Meet*: necessário preferencialmente o navegador Web Google Chrome ou um dos navegadores Web compatíveis, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari ; **b)** Conexão de banda larga com a Internet; **c)** Webcam integrada ou câmera USB externa. Observação: outros dispositivos, como câmeras virtuais, podem não funcionar com o Meet. **d)** Processador Intel i3/i5/i7 da 2ª geração de 2,2 GHz, equivalente a AMD ou superior compatível com vídeo em HD; **e)** Antes de começar a usar o *Meet*, você precisa permitir o acesso à câmera e ao microfone do seu computador; **f)** Enviar para o e-mail secretaria@fenac.com.br a documentação de habilitação listada na convocação. Após provada a qualidade de acionista, enviaremos o URL (*link* ou endereço virtual) da reunião para o mesmo e-mail utilizado pelo acionista no envio da documentação; **g)** Este URL (endereço virtual) é de uso exclusivo do acionista habilitado e será enviado uma hora antes da assembleia; **h)** Clique na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária agendada para às 10h; **i)** Digite seu nome completo e clique em continuar; **j)** Clique em Participar Agora; **k)** 30 (trinta) minutos antes do horário de início da assembleia, o acionista receberá por e-mail a reprodução digital do livro de presenças através do Portal de Assinaturas *Certisign*. **l)** Siga as

instruções descritas no e-mail para assinatura do Livro de Presenças utilizando Certificado Digital e-CPF para Pessoa Física válido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; **m)** A assembleia será gravada integralmente pelo aplicativo *Google Meet* e a gravação ficará arquivada na sede da FENAC S.A. **n)** Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail secretaria@fenac.com.br.

Documentação de credenciamento para participação:

1) Pessoa física: RG e CPF;

2) Pessoa Jurídica: atos constitutivos atualizados (original ou cópia autenticada); ata de eleição de diretoria registrada com validade (se for o caso); ato de nomeação de representante de órgão ou entidade; RG e CPF do representante;

3) Órgão/Entidade: ato de nomeação para representação, quando não for possível mediante procuração; RG e CPF do representante;

4) Procurador legalmente constituído: procuração específica original com poderes especiais para participação e deliberação na Assembleia; comprovação dos poderes do outorgante da procuração (se for o caso); RG e CPF do representante.

.

Novo Hamburgo (RS), 05 de outubro de 2023.

Marlos Davi Schmidt
Presidente do Conselho de Administração