

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO: São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia **28 de Abril de 2023, às 14:00 horas**, na sede social da companhia, a Rua Integração, 298, Entre Ijuis, RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022 e o relatório da diretoria; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; c) Fixação da remuneração dos administradores; d) Aumento do capital social da companhia com o aproveitamento de reservas; e) Alteração do artigo 18 para incluir as situações de assinatura isolada; f) Outros assuntos de interesse da companhia. Os documentos relativos as matérias objeto da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária estão a disposição dos acionistas na sede da companhia (§ 3º, art.135 Lei 6404/76), e conforme legislação, no endereço eletrônico: <https://grupospepe.com.br/index.php?m=pages&a=balanco>.

Entre Ijuis(RS), 31 de março de 2023.

Euclides Arnaldo Uggeri - Presidente do Conselho de Administração.