

**FABRICA HOLDING S.A.**  
CNPJ/MF N° 11.668.751/0001-05  
NIRE 33.3.0029870-3

**Edital de Convocação para  
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

A Diretoria da **FABRICA HOLDING S.A.**, sediada na Rua Visconde de Pirajá nº 430, sala 701, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22410-002 (“Companhia”), convoca os acionistas a se reunirem às 10:00hs (horário de Brasília) do dia 27/07/2022, na sede da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**I. Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o relatório da administração, relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e
- (iii) Aprovar a eleição de um novo membro da Diretoria e alterar a designação do cargo de membro da diretoria da Companhia.

**II. Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Ratificar a renúncia da Sra. Cacilda Vasti ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia;
- (ii) Aprovar a alteração da forma de representação legal da Companhia, com a modificação da redação do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; e
- (iii) Ratificar todos os atos da Diretoria, desde a constituição da Companhia.

Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na referida AGOE encontram-se à disposição dos acionistas na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED desde 29/04/2022, e no sítio eletrônico da Companhia, conforme o previsto na Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2022.

**Alberto Jorge Grünewald da Cunha**  
Diretor Presidente