

**CIA. DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA**

SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CNPJ nº 15.141.799/0001-03 - NIRE nº 29 3 0000439-1

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os Senhores Acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia **18/04/2022**, às **10 horas**, na sede social da Companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Santiago, Pojuca, Bahia, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **Assembleia Geral Ordinária:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021 e sobre a destinação de dividendos; 3. Deliberar sobre a distribuição de dividendos adicionais, com base nos recursos provenientes do saldo da reserva de lucro de exercícios anteriores; 4. Aprovar o valor para incorporação à Reserva de Investimento proveniente de juros sobre capital próprio/dividendos prescritos (Lei nº 6.404/76, art. 287, inciso II, letra "a"); 5. Aprovar a proposta do Orçamento de Capital, previsto para o quinquênio de 2022 a 2026; 6. Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 7. Fixar a remuneração anual global fixa e variável dos administradores; 8. Aprovar a indicação dos jornais para publicação dos atos societários. **Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Aprovar as seguintes alterações estatutárias: (i) alteração do caput do artigo 12; (ii) alteração do § 12, inclusão dos §§ 13 e 14, todos no artigo 12; (iii) inclusão de novo dispositivo na alínea "q" do artigo 11; (iv) inclusão da alínea "r" do artigo 11 do Estatuto Social da Ferbasa. 2. Aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social e sua consolidação: Informações adicionais: Para participação na Assembleia os acionistas deverão apresentar documento hábil de suas identidades e comprovantes expedidos pela instituição financeira depositária. Os acionistas podem ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia, instituição financeira ou advogado, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76. Com a finalidade de organizar os trabalhos da Assembleia solicitamos que as cópias das procurações sejam enviadas para o seguinte endereço eletrônico: [ferbasa@ferbasa.com.br](mailto:ferbasa@ferbasa.com.br), até o dia **14/04/2022**. Os documentos serão recebidos até o horário indicado no Edital de Convocação. O Acionista poderá se valer, também, do Boletim de Voto a Distância, nos termos da Instrução CVM nº 594/17 que alterou dispositivos nas Instruções CVM nº 480/09 e nº 481/09. Para tanto será necessário que o Acionista siga as orientações de preenchimento do boletim de votação que se encontra anexo à Proposta de Administração, bem como atenda aos prazos de envio com as informações de voto fixadas nesse boletim, conforme regulamentação em vigor. Nos termos das Instruções CVM nºs 165/91, 282/98 e 481/2009, o percentual mínimo para adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) do capital votante. Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas encontram-se à disposição dos acionistas, para consulta, na sede da Cia e nos sites [www.ferbasa.com.br](http://www.ferbasa.com.br), [www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br) e [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

Pojuca, 25 de março de 2022.

**Geraldo de Oliveira Lopes - Presidente do Conselho de Administração**Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3

Acesse: <https://atarde.com.br/validator-iti> caso deseje validar a assinatura!

e8116d4f-f84f-4076-ac25-ca83beaf24f7.pdf

Código do documento: e8116d4f-f84f-4076-ac25-ca83beaf24f7



## Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130  
Certificado Digital  
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

## Registro de Eventos:

25 mar. 2022, 20:35:33 - UPLOAD

**Documento:** e8116d4f-f84f-4076-ac25-ca83beaf24f7

**Criado por:** Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br

**DATE\_ATOM:** 2022-03-25T17:35:33-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

**DATE\_ATOM:** 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:10:55 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL  
EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

**E-Mail:** legal02@hmcontabilidade.com.br

**Emissor do Certificado:** C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC  
DIGITALSIGN RFB G3

**DATE\_ATOM:** 2023-11-22T12:10:55-0300

## Hash do documento original

[SHA256]:a742c7e7eef3b4dc333d5f361e3d519f17c811aabc8981b11375c8cdcdde2efc

[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3