



**SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A.**  
CNPJ/ME nº 23.524.952/0001-00 - NIRE 31300045421  
**Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária**  
**Smurfit Kappa do Brasil Indústria de Embalagens S.A. ("Companhia")** con-  
voca seus acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a ser realiza-  
da em 1 de agosto de 2023, às 11h, por meio da plataforma Teams, a fim de: (i)  
examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificativa de Incorporação da Smurfit  
Kappa do Brasil Indústria de Embalagens Fortaleza Ltda., com sede na Rua Pro-  
fessor Henrique Chaves, 975, Tangureira, na cidade de Maranguape, estado do  
Ceará, CEP 61946-220, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.500.041/0001-72, com  
seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE  
23.200.772413 ("Incorporada"), pela Companhia; (ii) aprovar e ratificar a nomeação  
e contratação do responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio  
da Incorporada, para fins da incorporação ("Laudo de Avaliação"); (iii) aprovar o  
Laudo de Avaliação da Incorporada; (iv) aprovar a incorporação da Incorporada pela  
Companhia, nos termos do respectivo Protocolo e Justificativa de Incorporação; e  
(v) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à  
implementação e formalização das deliberações tomadas na AGE. Pirapetinga, 19  
de julho de 2023. **Rogério Neri Menezes** - Diretor-Presidente. **Informações Gerais:**  
1. Cumpre informar que, em razão do cenário que persiste no Brasil e no mun-  
do por força da pandemia causada pela COVID-19, a AGE da Companhia será,  
excepcionalmente, realizada única e exclusivamente de forma digital, nos termos  
autorizados pelo § 2º-A do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e pela Instrução Normativa  
nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("IN/DREI  
81"). Desse modo, os senhores acionistas deverão participar da AGE a distância,  
mediante atuação remota, por meio do acesso à plataforma Teams, na data e hora  
acima mencionadas. 2. Para fins desta AGE, não haverá votação por meio de envio  
de boletim de voto a distância. 3. Os acionistas poderão participar da AGE por meio  
de procurador devidamente constituído, observados os termos do §1º do artigo 126  
da Lei nº 6.404/76. 4. O acionista pessoa física deverá comparecer à AGE munido  
de documento de identidade válido com foto, ou, caso representado por procurador,  
seu representante legal deverá apresentar documento de identidade válido com foto  
e o respectivo instrumento de procuração. No caso de acionista pessoa jurídica, seu  
representante legal deverá comparecer portando documento de identidade válido com  
foto, bem como os documentos comprobatórios de sua representação. 5. A Com-  
panhia esclarece que, excepcionalmente para esta AGE, dispensará a necessidade  
de envio de cópias físicas dos documentos de identificação e representação dos  
acionistas para a sede da Companhia, bem como o reconhecimento de firma do  
outorgante e a notariação, o apostilamento e a tradução juramentada, conforme  
aplicável, na procuração e demais documentos necessários à representação do  
acionista estrangeiro ou residente no exterior, bastando o envio de cópia simples  
de tais documentos para o seguinte endereço de e-mail: [Allekos.Genadopoulos@smurfitkappa.com.br](mailto:Allekos.Genadopoulos@smurfitkappa.com.br). As procurações poderão ser assinadas digitalmente, mas  
desde que com certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de  
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou por qualquer outro meio de comprovação  
da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. 6. O link de acesso à  
plataforma Teams, para fins de participação na AGE, será enviado individualmen-  
te à cada acionista da Companhia por correio eletrônico, para os endereços de  
e-mail comumente utilizados pelos acionistas para comunicação com membros da  
Diretoria da Companhia. A Companhia solicita que os acionistas ou seus represen-  
tantes legais que desejarem participar da AGE enviem para a Companhia, através  
do e-mail [Allekos.Genadopoulos@smurfitkappa.com.br](mailto:Allekos.Genadopoulos@smurfitkappa.com.br), com antecedência de pelo  
menos 30 minutos em relação ao horário previsto para o início dos trabalhos, a do-  
cumentação contendo a prova de identificação do acionista ou de seu representante  
legal, bem como a que comprove seus poderes para participar da AGE.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B68D-DE3C-8B56-5AE6> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B68D-DE3C-8B56-5AE6



### Hash do Documento

Nh5t+m/dFo0uRQM0JYtf+rFfCHXhYHyZpLY+UcCNpJo=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 19/07/2023 21:13 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

