

FERROVIÁRIA S.A.F.

CNPJ/MF Nº 06.020.811/0001-30

NIRE 3530019993-6

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Nos termos da Lei no 6.404/76 e do Estatuto Social da **FERROVIÁRIA S.A.F.** (“Companhia”), ficam convocados os senhores acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rua Mauro Pinheiro, nº 150, Vila Ferroviária, CEP 14802-355, com início às **14h00** do dia **19 de outubro de 2023**, para deliberar e votar a respeito da ordem do dia listada abaixo:

Ordem do dia:

- (i)** deliberar sobre a alteração da sede da Companhia, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, passando da Rua Mauro Pinheiro, nº 150, Vila Ferroviária, CEP 14802-355, para a Rua Nove de Julho, nº 2.307, Vila José Bonifácio, CEP 14802-300;
- (ii)** tendo em vista a renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. Elias Barquete Albarello, eleger um novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e
- (iii)** aprovar que a administração da Companhia realize todos os atos necessários para cumprir com as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária.

O presente Edital de Convocação, os demais documentos correlatos a serem discutidos na Assembleia Geral Extraordinária e as orientações e procedimentos a serem observados pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária se encontram à disposição dos acionistas interessados no endereço eletrônico <https://ferroviariasaf.com/documentacao/> e na sede da Companhia.

Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral Extraordinária, e poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais e estatutárias, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato.

Araraquara, 10 de outubro de 2023

FILIPPO VILELLA DUARTE BERTOLUCCI

Presidente do Conselho de Administração

Araraquara, 20 de setembro de 2023

Para:

FERROVIÁRIA S.A.F.

Rua Mauro Pinheiro, 150, Vila Ferroviária

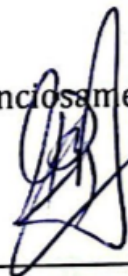
CEP 14802-355 - Araraquara/SP

A/C: Presidente do Conselho de Administração, Sr. Filippo Vilella Duarte Bertolucci

Ref: Renúncia ao Cargo de Membro do Conselho de Administração

Eu, **ELIAS BARQUETE ALBARELLO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 12.157.126-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.685.878-39, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Afonso de Freitas, 504, apto. 112, Paraíso, CEP 04006-052, venho por meio desta apresentar a minha RENÚNCIA ao cargo de Membro e Vice Presidente do Conselho de Administração da Ferroviária S.A.F. para qual fui eleito, razão pela qual, solicito providências de Vossa Senhoria para minha substituição no referido cargo, especialmente as alterações cadastrais perante todas as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em que tal alteração for necessária.

Atenciosamente,



ELIAS BARQUETE ALBARELLO