

PINHAL GERADORA DE ENERGIA S/A
CNPJ: 12.979.342/0001-84
NIRE 42300035769
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas da **PINHAL GERADORA DE ENERGIA S/A**, a se reunirem na sede da companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia **16 de fevereiro de 2024, às 08h30min**, em primeira chamada e **às 09h00min** em segunda chamada, de acordo com o disposto no estatuto social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Aprovação das demonstrações contábeis do exercício de 2023;**
- 2) Destinação do resultado contábil do exercício 2023;**
- 3) Resultados da operação em 2023;**
- 4) Distribuição de dividendos;**
- 5) Eleição da Diretoria;**
- 6) Assuntos Gerais.**

Esta AGO ocorrerá em plataforma digital, e cada acionista receberá o link de acesso a sala de reuniões.

Campos Novos, 08 de fevereiro de 2024.

Felipe Tomé Guerreiro Martini
Presidente