

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA DAS PEDRAS S/A

CNPJ: 11.591.106/0001-23

NIRE: 42300040631

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que se realizará no dia **18 de abril de 2024**, às **14:00 horas**, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar – sala 301 A , bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço: (<https://meet.google.com/tsv-vcpb-pkr>) onde será deliberada a seguinte **Ordem do Dia: Da Assembleia Geral Ordinária: 1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, a distribuição de dividendos, e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2024, e; **3)** Eleição do Conselho Fiscal. **Informações Gerais:** 1) **Disponibilidade dos documentos:** Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede e no site da Companhia (<http://www.eletrisa.com.br>) e (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, em especial os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. 2) **Da participação e do voto:** a) *Presencial* ou b) *À distância*, as informações completas de como participar e votar estão disponíveis aos acionistas digitalmente, no site da Eletrisa (<http://www.eletrisa.com.br>) e na sede da companhia, conforme prevê o inciso IV, item 2, Instrução Normativa DREI nº. 81 de 10/06/2020 (Anexo V, Seção VIII). O envio de boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer presente à assembleia semipresencial e exercer seu direito de participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado, conforme prevê o inciso IV do item 4.2.3, da Instrução Normativa DREI, nº 81, de 10/06/2020. 3) **Procuração:** O acionista poderá ser representado na AGO por procurador constituído há menos de 1 (um) ano nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo, neste caso, apresentar também o respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu procurador. Blumenau (SC), 08 de março de 2024. **Olinto Silveira, Diretor Administrativo/Financeiro.**

Este documento foi assinado digitalmente por Olinto Silveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A665-8FE9-32B0-582B.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A665-8FE9-32B0-582B> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A665-8FE9-32B0-582B



Hash do Documento

85E7CC0354699B1B5B741FDFF84226064371A9F1999C227D2EBEF91A5B9A6F78

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2024 é(são) :

- Olinto Silveira (Diretor Administrativo/Financeiro) - 305.579.099-53
em 14/03/2024 16:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

