

**Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
da PCH SANTA ROSA S/A**

PCH SANTA ROSA S/A
CNPJ: 09.037.826/0001-08
N.I.R.E: 42300031666

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Diretor Presidente da PCH Santa Rosa S/A, Senhor Enio José Back, no uso das atribuições que lhe confere a lei nº 6.404 de 1976 e o §1º do artigo 8º do Estatuto Social, convoca os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, à ser realizada no dia **16 de abril de 2024**, às **10:00 horas**, em primeira chamada, e às **10:30 horas**, em segunda chamada, de forma semipresencial, podendo ser atendida presencialmente na Rod. José Carlos Daux (SC 401), nº 5500, na sala de reuniões localizada na Torre Business Center, 2º andar, Sala 5, Square Corporate, Bairro Saco Grande, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, ou de forma digital através do endereço https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmE0MmM0YTgtNzU3Ni00OTNhLTg4N2MtZjRhYzlwYzkmjc0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252256cfc044-25dd-4c6a-acd7-6b9d52d1ad33%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221f0ef887-eeae-401c-b6ea-1db5a86c2bbc%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2a702661-f920-44d1-a939-acf2f9574c20&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

- 1) Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e
- 2) Eleição dos diretores da companhia.

Os documentos da administração referentes ao exercício em pauta encontram-se publicados e à disposição dos acionistas no endereço <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/110527>. Os Senhores Acionistas deverão provar a sua qualidade de acionista na forma do artigo 126 da lei nº 6.404, de 1976. Desejando ser representado, o Acionista deverá atender aos preceitos dos §§ 1º e 2º do artigo 126 da referida lei. Solicita-se ainda que os Senhores Acionistas representados por procuradores depositem, com antecedência mínima de dois dias úteis, os documentos elencados nos citados preceptivos legais, no escritório da PCH Santa Rosa S/A, localizado na Rod José Carlos Daux, nº 5500, sala 310 Torre Campeche A, Square Corporate, bairro de Saco Grande, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (CEP 88.032-005), durante horário comercial. O Acionista residente ou domiciliado no exterior, que for representado por mandatário, deverá comprovar a observância ao disposto no artigo 119 da Lei nº 6.404, de 1976, e demais disposições legais aplicáveis.

Florianópolis(SC), 26 de março de 2024.

Enio José Back
Diretor Presidente