

HIDRELÉTRICA EMBAÚBA S/A

CNPJ MF Nº 09.188.703/0001-60

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas, para em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, as quais serão realizadas, na sala de reunião da sede social em Jaciara – MT., às 10:15 horas do dia 29 de abril de 2024, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a)** Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31.12.2023;
- b)** Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir aos acionistas que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados.

ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a)** Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social para constar nova nomenclatura do potencial hidráulico que é denominado PCH EMBAÚBA para CGH EMBAÚBA;
- b)** Consolidação do Estatuto Social.

AVISO:- Comunicamos, outrossim, que os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1.976, e alterações subsequentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na Sede Social.

Jaciara, 06 de março de 2024.

PAULO HENRIQUE GULIN GOMES e LUIZ NORBERTO GULIN
Diretores