



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Centrais Elétricas Fluminenses S.A. Em Liquidação

ASSESSORIA DE EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO

CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S/A – EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 30.066.658/0001-67

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os(as) senhores(as) acionistas e potenciais credores a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária (AGO) das Centrais Elétricas Fluminenses S.A – Em Liquidação, a ser realizada no dia 25 de abril de 2024, às 10:00 horas, à Rua Pinheiro Machado, s/n, 4 andar, sala 4A, Palácio da Guanabara, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.231-090, tel: (21) 2334-3562**, com a seguinte ORDEM DO DIA: **(A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i)** Exame do Relatório do Liquidante, da Prestação de Contas, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023; **(ii)** ASSUNTOS GERAIS; Informações sobre o andamento, diligências e perspectivas do processo de liquidação;

Considerando a existência de acionistas minoritários não identificados, aqueles que tiverem interesse em participar da AGO deverão transmitir para o endereço eletrônico da companhia (celf@casacivil.rj.gov.br), com 05(cinco) dias de antecedência, os seguintes documentos: **(a)** certificado, título ou qualquer outro documento idôneo que comprove sua condição de acionista da companhia, inclusive quanto ao tipo e quantidade; **(b)** carteira de identidade própria e de seu eventual representante; **(c)** comprovante de residência próprio e de seu eventual representante; **(d)** instrumento de procuração, com firma reconhecida, na hipótese de representação do acionista; em sendo o acionista pessoa jurídica, deverá apresentar os seguintes documentos: **(a)** certificado, título ou qualquer outro documento idôneo que comprove sua condição de acionista da companhia, inclusive quanto ao tipo e quantidade; **(b)** contrato ou estatuto

Centrais Elétricas Fluminenses S.A. Em Liquidação
Av. Erasmo Braga, 118, sala 313- 2º andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ
(21) 2333-2034 e-mail Institucional: celf@casacivil.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Centrais Elétricas Fluminenses S.A. Em Liquidação

social; **(c)** CNPJ em situação regular; **(d)** documentação do sócio administrador, além dos demais documentos requisitados para o acionista pessoa física e para o representante; Os originais dos documentos deverão ser exibidos no ato AGO, tanto pelo o sócio pessoa física quanto pelo sócio e/ou representante da pessoa jurídica

Toda a documentação da empresa encontra-se à disposição dos acionistas na sede provisória da empresa, sito à Praça Pio X, n.55, 6º. andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.040-020, telefones (21) 2333-2033 e 2333-2032, e-mail celf@casacivil.rj.gov.br, incluindo relatórios do liquidante, prestações de contas, balanços patrimoniais e demais demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis do exercício de 2023 podem também ser acessadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Fiscal - SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>; HASH de publicação 19E9F4F525E3FDB03399E14F86AF2A1534568DFD. Por fim, informa a companhia que o processo de prestação de contas tramita sob o SEI 150007/000003/2024 e que o procedimento voltado à sua extinção tramita sob o SEI 120001/011254/2020.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2024

MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL
Liquidante
Mat. 4.333.136-0