

TOUROS II ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 11.197.968/0001-76 - NIRE 42300034398

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e **EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **PRESENCIAL**, que se realizará no dia **30 de abril de 2024**, em primeira convocação **9hs (nove horas)** e em segunda convocação às **9hs30min (nove horas e trinta minutos)**, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301 - J, bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, 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 2021, 2022 e 2023; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, 2022 e 2023; **3)** Eleição da Diretoria, e; **4)** Eleição do Conselho Fiscal.

Da Assembleia Geral Extraordinária: **1)** Atualização da situação do Seguro Garantia; **2)** Cronograma e prazos junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; **3)** Prazo da licença ambiental, e; **4)** Decidir sobre o direcionamento da companhia frente ao cenário atual do setor elétrico e a situação atual da Companhia.

Informações Gerais:

1. Disponibilidade dos documentos: Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede, no sítio eletrônico da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (<https://gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023, em especial os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76

2. Procuração: O acionista poderá ser representado na AGO e AGE 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), 09 de abril

de 2024. **Sérgio Moisés Rodrigues Batista, Alexandre Bortolotto Tortato e Elizeu Riba - Diretores Técnicos.**

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/AD82-8463-23F8-9151> 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: AD82-8463-23F8-9151



Hash do Documento

DC63AD3CB64F80A1CAFBBE34C0863258D858B2341A212123B5F5C44814BF336D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/04/2024 é(são) :

- Elizeu Riba (Diretor Técnico) - 722.915.599-15 em 10/04/2024 10:02 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: elizeu@3energie.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 10 2024 10:02:40 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -26.9156352 Longitude: -48.9816064 Accuracy: 1464.5891445049951

IP 177.73.142.169

Hash Evidências:

7CF29B846CA0FD012F4F61A54EF100DFDA23D7387E9F9A2DD5B76E0EDDF4B8D1

- ALEXANDRE bORTOLOOTTO TORTATO (Diretor Técnico) - 020.391.189-00 em 10/04/2024 09:40 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: abtortato@brturbo.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 10 2024 09:40:39 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6306684 Longitude: -46.6575221 Accuracy: 192

IP 189.40.72.228

Hash Evidências:

93516685C20C5908B038070E241CFC066C8DC758F7D894C7439636BE701CAEAF

- Sérgio Moisés Rodrigues Batista (Diretor Técnico) - 707.831.959-15 em 09/04/2024 17:07 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: sergio@moisesbatista.com

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 09 2024 17:07:16 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -26.9186809 Longitude: -49.0716194 Accuracy: 12112.049642205677

IP 187.85.179.114

Hash Evidências:

69F04D37AF57387749FA467C5CAF73BEEAB7A07EF058A13F2AF703532B9BDD37

