

CASA DE PEDRA ENERGIA S.A.
CNPJ: 05.632.896/0001-45
NIRE: 43300050637

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da CASA DE PEDRA ENERGIA S.A., no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, que será realizada no dia **23/04/2024**, às **8:30 horas**, por meio de videoconferência, através do seguinte endereço eletrônico: <https://ceralgeracao.whereby.com/ago-casa-de-pedra>, onde será deliberado sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária

- 1) Tomada das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- 2) Projeção financeira para o exercício de 2024;
- 3) Eleição e posse dos membros da diretoria;
- 4) Assuntos gerais de interesse da companhia.

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Erechim/RS, 15 de abril de 2024.

Leonir Angelo Balestreri
Diretor Financeiro

João Alderi do Prado
Diretor Técnico