

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A.
CNPJ nº: 11.591.158/0001-08
NIRE 42300047660

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA IBICUÍ II S.A., no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, que será realizada no dia **26/04/2024**, às **9:00 horas**, por meio de videoconferência, através do seguinte endereço eletrônico: <https://cralgeracao.whereby.com/ago-age-cgh-ibicui>, 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) Proposta para distribuição de dividendos;
- 3) Projeção financeira para o exercício de 2024;
- 4) Eleição e posse dos membros da diretoria;
- 5) Eleição e posse dos membros do conselho de administração;
- 6) Deliberar sobre a remuneração dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria;
- 7) Apresentação de relatório de ações judiciais;
- 8) Assuntos gerais de interesse da companhia.

Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Alterar o objeto social da Companhia, e conseqüentemente, alterar a redação do Art. 4º do Estatuto Social;
- 2) Alteração da redação do Art. 42, do Estatuto Social;
- 3) Reforma do Estatuto Social; e,
- 4) Assuntos Gerais.

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 e as propostas de alteração do Estatuto Social.

Campos Novos/SC, 12 de abril de 2024.

João Alderi do Prado
Presidente do Conselho de Administração