

**HIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA S/A**

RUA DANTE PELIZZARI, Nº. 1554, SALA 45,  
BAIRRO PANAZZOLO, CAXIAS DO SUL – RS, CEP 95082-030  
CNPJ 46.085.782/0001-00  
NIRE 43300070182

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGOE)**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **HIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA S/A** (“Companhia”) a se reunirem em AGOE, a ser realizada às 08h30 do dia 29 de abril de 2024, de forma virtual, através da plataforma Google Meets, com o link <https://tel.meet/fez-fhsq-cga?pin=6373435198712> para deliberarem sobre a Ordem do Dia:

**EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO):**

1. Aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação sobre Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2023;
2. Deliberar sobre lucros ou prejuízos;

**EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE):**

1. Deliberar sobre alteração do Estatuto Social da Companhia em relação à modificação do endereço da sua sede, nos seguintes termos: *“Artigo 1º - Sob a denominação de HIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA S/A fica constituída uma sociedade anônima HIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA S/A, com sede na Rua Guerino Sanvitto, nº. 704, sala 713, Bairro Sanvitto, na cidade de Caxias do Sul – RS, CEP 95012-340, que se regerá por este Estatuto e, no regendo-se pela legislação aplicável às sociedades anônimas e por este estatuto.”*

**NOTAS:**

(i) A aferição da presença do Acionista na Assembleia Geral será realizada via sistema eletrônico, mediante confirmação da sua identificação através de vídeo e áudio, inclusive para o exercício do direito de voto;

(ii) Os Acionistas representados por procuradores deverão encaminhar à Companhia, com 24h de antecedência da AGOE, os instrumentos vigentes incluindo aprovações específicas que

possam ser necessárias para legitimidade da outorga de poderes, em versão original ou cópia autenticada, e acompanhados de firmas reconhecida;

(iii) Nos termos da Lei nº 6.404/76 encontram-se disponíveis os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia Gera Ordinária e Extraordinária através do link <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, conforme Aviso entregue aos Acionistas, publicado em 19/03/2024.

Caxias do Sul/RS, 19 de abril de 2024.

**Emanuel Vinicius Bottini Scarpetta de Miranda**

**Diretor Presidente**