

TERO CARBON AVALIAÇÕES E CERTIFICAÇÕES S.A.

CNPJ nº 47.603.932/0001-92

NIRE 13300013362

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2024

TERO CARBON AVALIAÇÕES E CERTIFICAÇÕES S.A., localizada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Henrique Martins, nº 539, sala 05-A, Centro, CEP 69010-10 ("Companhia"), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/1976 e nos termos do Art. 9º do Estatuto Social da Companhia, convocar a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de abril de 2024, modo exclusivamente digital por meio da plataforma Microsoft Teams ("Assembleia"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(ii)** a destinação do resultado do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2023.

A participação e a votação à distância dos acionistas podem ocorrer mediante: **(i)** atuação remota, via sistema eletrônico; e/ou **(ii)** o envio de boletim de voto à distância, em conformidade com a Instrução Normativa DREI 81/2022.

1. PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO

(i) Atuação remota: A Assembleia poderá ser acessada por meio da plataforma virtual Microsoft Teams conforme as instruções abaixo:

Clicando neste [Link de Acesso](#) ou inserindo, na aba de seu navegador a URL a seguir e preenchendo os campos com os dados abaixo indicados:

<https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/join-a-meeting>

ID da Reunião: 264 686 383 043

Senha: vq9ex5

(ii) Envio do Boletim de Voto a Distância: deverá ser enviado para a Companhia, conforme instruções ali constantes, em, no mínimo, 5 (cinco) dias antes da Assembleia. Após essa data serão desconsiderados. Caso o acionista, após o envio do Boletim de Voto a Distância, opte por comparecer a Assembleia e vote presencialmente (seja pessoalmente ou por procurador), a instrução de voto será desconsiderada.

2. DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO

Os documentos abaixo relacionados deverão ser encaminhados para os e-mails mateus@terocarbon.com e fgbiguchi@terocarbon.com até 5 (cinco) dias antes da realização da Assembleia:

(i) no caso de participação do próprio acionista:

(a) documento de identidade RG ou Carteira Nacional de Habilitação, digitalizado(a); ou

(b) se pessoa jurídica, documento de identidade RG ou a Carteira Nacional de Habilitação do representante legal, em conjunto com ato que confirme referidos poderes de representação, digitalizados.

(ii) caso o acionista seja representado por procurador:

(a) a procuração outorgada pelo acionista, digitalizada;

(b) o documento de identidade RG ou Carteira Nacional de Habilitação do acionista, digitalizado(a);
e

(c) o documento de identidade RG ou Carteira Nacional de Habilitação do procurador, digitalizado(a).

Manaus/AM, 11 de abril de 2024.

Francisco Gasparetto Higuchi
Diretor

Mateus Bonadiman
Diretor

Edital de Convocação AGO 04.2024 (Central de Balanços) - Tero Carbon Avaliações e Certificações S.A. v. assinaturas.pdf

Documento número #e62f8950-67a9-4439-b5f5-5071ded0aaa2

Hash do documento original (SHA256): 733708a5b859e3e8fea18ff13e9b188d7cb20c0a578c953bcbcee487d8b27ac1

Assinaturas

✓ **MATEUS BONADIMAN**
CPF: 932.983.900-20
Assinou como diretor(a) em 11 abr 2024 às 08:32:35

✓ **FRANCISCO GASPARETTO HIGUCHI**
CPF: 741.966.852-34
Assinou como diretor(a) em 11 abr 2024 às 15:29:55

Log

- 11 abr 2024, 06:49:22 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 criou este documento número e62f8950-67a9-4439-b5f5-5071ded0aaa2. Data limite para assinatura do documento: 11 de maio de 2024 (06:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 abr 2024, 06:49:22 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 adicionou à Lista de Assinatura: mateus@terocarbon.com para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MATEUS BONADIMAN e CPF 932.983.900-20.
- 11 abr 2024, 06:49:22 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 adicionou à Lista de Assinatura: fghiguchi@terocarbon.com para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FRANCISCO GASPARETTO HIGUCHI e CPF 741.966.852-34.
- 11 abr 2024, 08:32:35 MATEUS BONADIMAN assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail mateus@terocarbon.com. CPF informado: 932.983.900-20. IP: 200.225.115.80. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.6069491 e longitude -48.5061434. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.816.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 11 abr 2024, 15:29:56 FRANCISCO GASPARETTO HIGUCHI assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail fghiguchi@terocarbon.com. CPF informado: 741.966.852-34. IP: 200.129.158.5. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -3.1032 e longitude -60.0288. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.818.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 abr 2024, 15:29:56 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e62f8950-67a9-4439-b5f5-5071ded0aaa2.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e62f8950-67a9-4439-b5f5-5071ded0aaa2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.