



CHIMARRÃO ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 14.143.405/0001-93
NIRE 43300067670

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas da **CHIMARRÃO ENERGÉTICA S.A**, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia **06 de MAIO de 2024, às 17:00 horas**, na sede da companhia localizada cidade de Muitos Capões, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na Estrada Geral, S/N, bairro Vila Ituim, CEP 95.230-000, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:

1. Aprovação das demonstrações contábeis do exercício de 2023;
2. Aumento de capital e emissão de novas ações;
3. Destinação do resultado contábil do exercício 2023;
4. Eleição da diretoria;
5. Reforma do estatuto em função do aumento capital e emissão das ações;
6. Resultados da operação em 2023;
7. Apresentação do fluxo de caixa 2023, 2024, 2025 e 2026;
8. Assuntos Gerais.

Muitos Capões/RS, 24 de abril de 2024.

NELSON DORNELAS
Diretor Presidente