

CERQUINHA III ENERGÉTICA S.A.
CNPJ: 11. 197.961/0001-54 - NIRE 42300034509

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme disciplinado no Art. 9º do Estatuto Social, ausente o quórum de instalação para realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que seria realizado em 30 de abril do corrente ano, respeitando o intervalo estatutário de 15 (quinze) dias, **convidamos os senhores acionistas** a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço: (<https://meet.google.com/yzi-wdrz-rek>) que se realizará no dia **22 de maio de 2024**, em primeira convocação **18hs (dezoito horas)**, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) do capital social e em segunda convocação às **18hs30min (dezoito horas e trinta minutos)**, com qualquer número, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301 - J, bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, onde será deliberada a seguinte **Ordem do Dia**:

Da Assembleia Geral Ordinária: **1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, 2022 e 2023; **3)** Eleição da Diretoria, e; **4)** Eleição do Conselho Fiscal.

Da Assembleia Geral Extraordinária: **1)** Atualização da situação do Seguro Garantia; **2)** Cronograma e prazos junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; **3)** Prazo da licença ambiental, e; **4)** Decidir sobre o direcionamento da companhia frente ao cenário atual do setor elétrico e a situação atual da Companhia.

Informações Gerais:

1. Disponibilidade dos documentos: Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede, no sítio eletrônico da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (<https://gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023, em especial os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76

2. Procação: O acionista poderá ser representado na AGO e AGE por procurador constituído há menos de 1 (um) ano nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo, neste caso, apresentar também o respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu procurador. Blumenau (SC), 30 de abril de 2024. **Sérgio Moisés Rodrigues Batista, Alexandre Bortolotto Tortato e Elizeu Riba - Diretores Técnicos.**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B6CE-A332-39EC-F494> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B6CE-A332-39EC-F494



Hash do Documento

5CA316C6675549DE51C2999CEBA517C550304BB0E60F1BC71C0048112FD80120

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- Elizeu Riba (Diretor Técnico) - 722.915.599-15 em 30/04/2024 15:25 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: elizeu@trsul.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 30 2024 15:25:17 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -26.8945304 Longitude: -49.0716195 Accuracy: 10814.732969679171

IP 177.73.142.169

Hash Evidências:

6EDF5078F24E62D07F57643FCFA156AF4E6D15BB70E7014FBF49D37FBD04C12E

- Sérgio Moisés Rodrigues Batista (Diretor Técnico) - 707.831.959-15 em 30/04/2024 11:04 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: sergio@moisesbatista.com

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 30 2024 11:03:51 GMT-0300 (GMT-03:00)

Geolocation Latitude: -26.9022053 Longitude: -49.0918268 Accuracy: 1383.0596127528993

IP 187.87.108.80

Hash Evidências:

3883395CC57A47873ABFEA16E4B4F4A026B4C4D614237D114F3891313664D071

- ALEXANDRE bORTOLOTTTO TORTATO (Diretor Técnico) - 020.391.189-00 em 30/04/2024 11:00 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: abtortato@brturbo.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 30 2024 11:00:03 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -26.8959181 Longitude: -49.0938965 Accuracy: 100

IP 170.81.221.138

Hash Evidências:

54D62498C8A0335EEF80C0E581FD64F5CA376EB648B9C1EA9283E28620AB12E8

