

MURTA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF 04.263.929/0001-64
NIRE 35.300.183.631

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Companhia, a ser realizada no dia 20 de setembro de 2024, às 11h, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 50, 11º andar – Vila Nova, Conceição, São Paulo, CEP 04543-000, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (a) Extinção do Conselho de Administração;
- (b) Eleição da Diretoria; e
- (c) Alteração da sede da Companhia.

Informações Gerais: **a)** Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos pertinentes às matérias aqui previstas; **b)** Os acionistas deverão estar representados na forma de seus atos constitutivos. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá enviar o mandato, com poderes especiais, até 30min anteriores ao início da AGE para Rodrigo Nicoletti Alves (rodrigon@jmalucelli.com.br) ou apresentar o instrumento durante a AGE..

São Paulo, 11 de setembro de 2024

CARLOS AUGUSTO BLOIS
Diretor