



### EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Paulo Afonso Foes, no exercício da presidência da ENERPALM GERADORA DE ENERGIA S.A., pessoa jurídica, localizada na Rodovia Municipal RCD-405, s/nº - Rio Rosina – CEP 89121-000 – Rio dos Cedros–SC; inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.804.617/0001-86, convoca os Senhores Acionistas para comparecer à Assembleia Geral Ordinária, tendo como local a Rua Sete de Setembro, nº 140 – Sala 06, Bairro Centro, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA realizar-se-á no dia 03 de agosto de 2024 de forma presencial, a ter início às 8:00 horas em 1ª convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto e as 8h30 horas em 2ª convocação com qualquer número, respeitado o quórum exigido pelo Estatuto Social, de Acionistas e Lei das S.A., a fim de deliberar a seguinte ordem do dia:

#### ORDEM DO DIA DA AGE:

1. Leitura e aprovação da Ata da AGE de 28-03-22;
2. Apresentação e deliberação, do Balanço Patrimonial encerrado, respectivamente em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023;
3. Apresentação e aprovação das contas da administração e do demonstrativo financeiro no período 2021/2023
4. Inscrição de candidaturas e eleição da nova diretoria e Conselho Fiscal para o período 2024 a 2027.
5. Manifestação dos Sócios Vinicio Homero Cemin e Patricia Janine Cemin Tremea- proposta de venda de cotas ;
6. Redistribuição das participações acionárias nas duas SPEs: Alto Cedros Energética Ltda e Palmeiras I Energética Ltda;
7. Apresentação da posição das questões de Licenciamento Ambiental.

#### OBSERVAÇÕES:

- a. A assinatura da ATA se dará de forma digital, devendo cada acionista ter seu certificado digital para fazê-la.

Timbó, 18 de julho de 2024.