

TOUROS III ENERGÉTICA S.A

CNPJ: 11.181.565/0001-39 NIRE 42300034401

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que se realizará no dia **16 de abril de 2024**, em primeira convocação **17hs (dezesete horas)** e em segunda convocação às **17hs30min (dezesete horas e trinta minutos)**, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301 - K, bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço: (<https://meet.google.com/gtk-xazt-kjz>) onde será deliberada a seguinte **Ordem do Dia**: **1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024; **3)** Eleição do Conselho Fiscal, e; **4)** Assuntos Gerais: a) Cronograma e prazos junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; **b)** Prazo da licença ambiental, e; **c)** Habilitação no Leilão.

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 2025, em especial os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76.

2. Procuração: O acionista poderá ser representado na AGO 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), 03 de março de 2025. **Olinto Silveira – Diretor Administrativo/Financeiro.**

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/D00C-AE13-EB6E-2CD1> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D00C-AE13-EB6E-2CD1



Hash do Documento

E5FF4511250BE384E1DCC851CB677B5862446B8EE946EDFF533FD3085B2E0745

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2025 é(são) :

- Olinto Silveira (Representante legal da Companhia) - 305.579.099-53 em 06/03/2025 10:44 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

