

**SALTINHO ENERGIA S.A**  
**CNPJ: 14.142.685/0001-15**  
**NIRE 43300069915**

**Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária**

## **CONVOCAÇÃO**

Convocamos os Senhores Acionistas da **SALTINHO ENERGIA S.A**, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia **20 de MARÇO de 2025, às 17:00 horas**, na sede da companhia localizada cidade de Ipê, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na Estrada Vila São Paulo, S/N, 3º Distrito de Ipê, CEP 95.240-000, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:

1. Exame e Aprovação das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024;
2. Destinação do Resultado Apurado no Exercício de 2024;
3. Aumento de Capital através da Conversão dos Bônus de Subscrição Mediante Emissão de Novas Ações Ordinárias Nominativas, Sem Valor Nominal;
4. Alteração e Consolidação do Estatuto Social;
5. Apresentação e Situação do Empreendimento;
6. Apresentação da Posição Financeira e de Financiamentos da Obra;
7. Aprovação da Participação da Sociedade no Consórcio de Compartilhamento da Subestação Coletora do Complexo Turvo-Ituim;
8. Assuntos Gerais.

Ipê/RS, 07 de Março de 2025.

**NELSON DORNELAS**  
Diretor