

BME CASA DE PEDRA ENERGIA S/A
CNPJ Nº 10.528.664/0001-81 NIRE 433.00050157

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a realizar-se no dia 26 de março de 2025, às 13h 30min (treze horas e trinta minutos), na sede da Sociedade, Av. Brasil, nº 2530 – sala F, Ibirubá/RS, e por meio da plataforma digital *Zoom*, conforme prevê o art. 121, § Único da Lei 6.404/1976, a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 2024; 2) Eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração; 3) Deliberar sobre a instalação de Conselho Fiscal para o exercício de 2025; 4) Fixar a remuneração anual global da Administração; 5) Outros assuntos de interesse social.

Ibirubá, 13 de fevereiro de 2025.

BME CASA DE PEDRA ENERGIA S/A
Jânio Vital Stefanello
Presidente do Conselho de Administração