

BOCA DO MONTE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 08.582.770/0001-00 NIRE 43300061914

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Semipresencial a realizar-se no dia 26 de março de 2025, às 10h 30min (dez horas e trinta minutos), na sede da Sociedade, Av. Brasil, nº 2530 - Sala M, 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) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo; 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.

BOCA DO MONTE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Tarcísio de Meira Lins Filho
Presidente do Conselho de Administração