

ENERGEN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ nº 08.207.876/0001-15
NIRE nº 4230004154-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ENERGEN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

1. Convocação:

Ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da ENERGEN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, que se realizará no dia 27 de março de 2025, às 10:00 horas, situada na Rodovia José Carlos Daux, 5500, 3º andar, Sala 329, Saco Grande, CEP 88032-005, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. A participação dos acionistas poderá se dar por meio de videoconferência, conforme disposto na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. A mesma se dará através da plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, sendo que o endereço eletrônico, será disponibilizado aos acionistas que desejarem e requererem tais dados por e-mail a ser dirigido à liana.surdi@statkraft.com até o dia imediatamente anterior ao da realização da assembleia, por razões de confidencialidade e segurança (no e-mail de solicitação deverá haver comprovação de poderes para a representação do respectivo acionista).

2. Ordem do Dia:

2.1 Itens Deliberativos:

- I) Aprovar a alteração do prazo de vigência do mandato da Diretoria Estatutária da Companhia;
- II) Aprovar a alteração do Artigo 8º, § 3º, Capítulo III – “Da Administração da Sociedade” do Estatuto Social da Companhia;
- III) Aprovar a alteração da Diretoria Estatutária da Companhia;
- IV) Aprovar a recondução da Diretoria Estatutária da Companhia; e,
- V) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Os documentos correspondentes a Ordem do Dia acima, serão disponibilizados aos acionistas que assim requererem, por meio digital através do e-mail liana.surdi@statkraft.com.

Os acionistas deverão apresentar o instrumento procuratório até 10 (dez) minutos antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos.

Florianópolis/SC, 20 de março de 2025.