

HIDRELÉTRICA EMBAÚBA S/A

CNPJ MF Nº 09.188.703/0001-60

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas, para em Assembleia Geral Ordinária, a qual será realizada, na sala de reunião da sede social em Jaciara – MT., na Estrada Rio Tenente Amaral, S/Nº, Km 20,9, Fazenda Jaciara, Jaciara – MT., às 10:15 horas do dia 29 de abril de 2025, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

- a)** Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31.12.2024;
- b)** Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir aos acionistas que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados;
- c)** Eleição de Diretoria para Triênio 2025/2027.

AVISO:- Comunicamos, outrossim, que os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1.976, e alterações subsequentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na Sede Social.

Jaciara, 10 de março de 2025.

PAULO HENRIQUE GULIN GOMES e LUIZ NORBERTO GULIN
Diretores