

UFV IPÊ SOLAR S.A  
CNPJ 49.860.614/0001-32  
NIRE 42300060186

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que se realizará no dia **29 de abril de 2025**, sendo a *primeira convocação* às 14hs (quatorze horas) e a *segunda convocação* às 14hs30min (quatorze horas e trinta minutos), na sede da Companhia localizada na Rua Belém, nº 235, sala 03, bairro Capitais, CEP: 89.120-000, município de Timbó/SC, e por meio da plataforma digital MEET, endereço: (<https://meet.google.com/qsd-xfnj-eux>) onde será deliberada a seguinte **Ordem do Dia**:

- 1) Alteração do endereço da sede social;
- 2) Eleição de Diretoria;
- 3) Aumento do Capital Social com emissão de 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Nominativas (PN) mediante conversão de bônus de subscrição;
- 4) Amortização do prejuízo, e;
- 5) Alteração dos artigos 2º, 5º e consolidação do Estatuto Social.

**Informações Gerais:** 1) *Procuração:* O acionista ou bonista poderá ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo, neste caso, apresentar também o respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu procurador.

Timbó (SC), 14 de abril de 2023.

**Tarcisio Nones**  
**Diretor Geral**