

TOUROS III ENERGÉTICA S.A

CNPJ: 11.181.565/0001-39 NIRE 42300034401

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme disciplinado no Art. 9º do Estatuto Social, ausente o quórum de instalação para realização da Assembleia Geral Ordinária que seria realizada em 16 de abril do corrente ano, respeitando o intervalo estatutário de 15 (quinze) dias, **convidamos os senhores acionistas** a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço: (<https://meet.google.com/kqp-weau-kip>) que se realizará no dia **07 de maio de 2025**, em primeira convocação **17hs30min (dezesete e trinta minutos)**, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) do capital social e em segunda convocação às **18hs (dezoito horas)**, com qualquer número), na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301 - K, bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, onde será deliberada a seguinte **Ordem do Dia: 1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024; **3)** Eleição do Conselho Fiscal, e; **4)** Assuntos Geais: a) Cronograma e prazos junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; **b)** Prazo da licença ambiental, e; **c)** Habilitação no Leilão. **Informações Gerais: 1. Disponibilidade dos documentos:** Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede, no sítio eletrônico da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (<https://gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, em especial os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. **2. Procuração:** O acionista poderá ser representado na AGO 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. Blumenau (SC), 17 de abril de 2025. **Olinto Silveira – Diretor Administrativo/Financeiro.**

Este documento foi assinado digitalmente por Olinto Silveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D7CE-2F0F-A966-0D0D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D7CE-2F0F-A966-0D0D> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D7CE-2F0F-A966-0D0D



Hash do Documento

DBA501F2A541458A873F98E030E2D546996E9CE1DE5530483824EFE08442B1CB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/04/2025 é(são) :

- Olinto Silveira (Assina como Diretor da Companhia) - 305.579.099-53 em 17/04/2025 18:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

