

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 09 de abril de 2026, às 10h 30min (dez horas e trinta minutos), na sede da Sociedade, Av. Brasil, nº 2530 - Sala H, Ibirubá/RS, e transmissão na sala Teatro do Art Hotel Transamerica, localizado na Av. Cel. Lucas de Oliveira, 995 - Bela Vista, Porto Alegre/RS, 90440-011, com link de acesso à videoconferência através da plataforma Microsoft Teams, 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 2025; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo; 3) Eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração; 4) Eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2026; 5) Fixar a remuneração anual global da Administração; 6) Outros assuntos de interesse social.

Ibirubá, 06 de março de 2026.

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