

SALTINHO ENERGIA S.A
CNPJ: 14.142.685/0001-15
NIRE 43300069915

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas da **SALTINHO ENERGIA S.A**, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia **28 de ABRIL de 2026, às 16:00 horas**, na sede da companhia localizada cidade de Ipê, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na Estrada Vila São Paulo, S/N, 3º distrito de Ipê, CEP 95.240-000, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:

1. Aprovação das demonstrações contábeis do exercício de 2025;
2. Destinação do resultado contábil do exercício 2025;
3. Subscrição de bônus em ações;
4. Apresentação do fluxo financeiro 2025;
5. Resultados da operação em 2025;
6. Deliberação sobre uma Proposta de Swap de energia como Autoprodução;
7. Eleição de nova diretoria – mandato 2026-2029;
8. Assuntos Gerais.

Ipê/RS, 08 de abril de 2026.

NELSON DORNELAS
Diretor