



### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Paulo Afonso Foes, no exercício da presidência da ENERPALM GERADORA DE ENERGIA S.A., pessoa jurídica, localizada na Rodovia Municipal RCD-405, s/nº - Rio Rosina – CEP 89121-000 – Rio dos Cedros–SC; inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.804.617/0001-86, convoca os Senhores Acionistas para PARTICIPAR SOB A FORMA DIGITAL através do LINK: <https://meet.google.com/jzf-xsic-tgj> (para participar por telefone, disque +55 11 4933-7941 e digite este PIN: 970 046 825#; Para ver mais números de telefone, clique neste link: <https://tel.meet/jzf-xsic-tgj?hs=5>) da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a realizar-se-á no dia 28 de outubro de 2022, às 19:00 horas, com no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto e as 19:30 horas em 2ª convocação com qualquer número, respeitado o quórum exigido pelo Estatuto Social, de Acionistas e Lei das S.A., a fim de deliberar a seguinte ordem do dia:

#### **ORDEM DO DIA DA AGE:**

1. Leitura e aprovação do LAUDO DE CISÃO elaborado pela TATTICCA;
2. Apresentação e deliberação, pela Diretoria, do Balanço Patrimonial encerrado, respectivamente em 31 de dezembro de 2021 e 30 de setembro de 2022, este último como base da CISÃO;
3. Apresentação e deliberação dos Balanços de Abertura das empresas CINDENDAS e respectivas Notas Explicativas relacionadas;
4. Deliberação sobre a Instituição Financeira a ser utilizada para as empresas CINDENDAS.
5. Apresentação POR PARTE DO CONTADOR de todas as obrigações acessórias decorrentes da CISÃO;
6. Apresentação do Relatório das Licenças Ambientais e Órgãos de Infraestrutura e, se for o caso as alterações nesses Órgãos, pela decorrência da CISÃO;
7. Outros assuntos de interesse da sociedade.

#### **OBSERVAÇÕES:**

- a. A presença do acionista participante por meio de videoconferência se dará com a confirmação verbal solicitada pelo presidente e ou secretário. O acionista terá suporte e condições de participar, podendo manifestar-se e inclusive votar se necessário.
- b. Toda a reunião será gravada e registrada em meio digital a qual ficará arquivada como parte integrante da Assembleia, podendo ser disponibilizada aos acionistas a qualquer tempo. O link para participar de forma virtual da reunião será enviado até 1 dia antes da reunião através de e-mail e ou WhatsApp. O Participante deverá acessar o link 15 minutos antes do horário de início para que o presidente possa liberar seu acesso. O ingresso será permitido até as 19:30 hr.
- c. A sociedade não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos acionistas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.
- d. A assinatura da ATA se dará de forma digital, devendo cada acionista ter seu certificado digital para fazê-la.

Timbó, 10 de Outubro de 2022.