

BME ENERGIA S/A

CNPJ-MF Nº 08.696.648/0001-56

NIRE 433.00047407

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2019, às 10 (dez) horas, na sede da Sociedade, Av. Brasil, nº 2530 –sala H, Ibirubá-RS, a fim de tratarem da seguinte

Ordem do Dia

1 – Deliberar sobre a distribuição de dividendos sobre lucros apurados até 31 de dezembro de 2018 e da antecipação de dividendos sobre lucros apurados até 30 de setembro de 2019, de acordo com o previsto no artigo 31 do Estatuto Social;

2 – Deliberar sobre o aumento do capital autorizado de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para até R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), com alteração do Parágrafo Único do Art. 4 do Estatuto Social.

3 – Deliberar sobre o aumento do capital social em R\$ 48.238.000,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil reais), mediante a emissão de 48.238.000 (quarenta e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil) ações da espécie ordinária e de forma nominativa e inconversíveis em outra forma, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado neste ato, com a utilização de Reserva de Lucros, passando o capital social subscrito de R\$ 47.762.000,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e sessenta e dois mil reais) para R\$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais) e alteração do art. 4º do Estatuto Social em decorrência.

4 – Deliberar sobre a emissão de Bônus de Subscrição até o limite de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) com os direitos de subscrição baseados na participação de cada acionista no capital social atual e com preço de emissão a ser definido na assembleia geral, sendo que os certificados de Bônus de Subscrição conterão as declarações previstas no art. 79 da Lei nº 6404/76, na forma estabelecida pela assembleia geral extraordinária.

5 – Outros assuntos de interesse social.

Ibirubá, 29 de novembro de 2019.

Jânio Vital Stefanello

Presidente do Conselho de Administração