

BOCA DO MONTE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ MF Nº 08.582.770/0001-00

NIRE 43300061914

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 08 (oito) horas, na sede da Sociedade, Av. Brasil, nº 2530 – Sala M, Ibirubá-RS, a fim de tratarem da seguinte

Ordem do Dia

1 - Deliberar sobre a distribuição de dividendos sobre os lucros apurados até 31 de dezembro de 2018 e da antecipação de dividendos sobre os lucros apurados até 30 de setembro de 2019, de acordo com o previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 26 do Estatuto Social;

2 - Deliberar sobre a constituição de Capital Autorizado, no montante de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), com a alteração do Art. 5º do Estatuto Social, com inclusão do Parágrafo Terceiro para estabelecer este limite;

3 - Deliberar sobre o aumento do capital social em R\$ 20.513.285,00 (vinte milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais), mediante a emissão de 20.513.285 (vinte milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e oitenta e cinco) ações da espécie ordinária e de forma nominativa, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado neste ato, com a utilização de Reserva de Lucros, passando o capital social subscrito de R\$ 18.486.715,00 (dezoito milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e quinze reais) para R\$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) e alteração do Art. 5º do Estatuto Social em decorrência.

4 - Deliberar sobre a emissão de Bônus de Subscrição até o limite de R\$ 7.000.000,00 (sete 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 - Deliberar sobre a constituição de um Conselho de Administração, com as devidas alterações nos Artigos que compõem o Capítulo IV - ADMINISTRAÇÃO, do Estatuto Social, com eleição de seus membros.

6 - Outros assuntos de interesse social.

Ibirubá, 29 de novembro de 2019.

Tarcísio de Meira Lins Filho

Presidente