

USINA TERMELÉTRICA SUL CATARINENSE S/A

CNPJ 03.412.875/0001-99

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

Com fulcro no disposto nos artigos 123, parágrafo único, alíneas ‘b)’ e ‘c)’, e 294, III da Lei 6.404/1976 (‘LSA’), a acionista Carbonífera Metropolitana S/A (CNPJ 83.647.917/0001-00) convoca os senhores acionistas da Usina Termelétrica Sul Catarinense S/A (CNPJ 03.412.875/0001-99) para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (‘Assembleia’) a ser realizada em 16/01/2023, às 14h, no seguinte endereço: **Praça Nereu Ramos, nº 114, bairro Centro, Criciúma/SC, CEP 88801-505.**

Para a participação na assembleia é necessária a apresentação dos seguintes documentos: (a) em caso de acionistas pessoas físicas, documento de identidade; (b) em caso de acionistas pessoas jurídicas, cópia dos atos constitutivos e do ato que que comprove o poder de representação; (c) em caso de participação por procurador, além dos documentos indicados nos itens anteriores, conforme o caso, cópia simples da procuração com poderes específicos, outorgada a menos de um ano, e cópia do documento de identidade do procurador. Os documentos poderão ser enviados para o e-mail ivan.remor@mh.adv.br com antecedência mínima de 30 minutos do horário designado para a abertura dos trabalhos.

Nos termos do artigo 135, § 3º da LSA, a minuta do Estatuto Social a ser aprovado se encontra à disposição dos demais acionistas.

A Assembleia Geral Extraordinária terá a seguinte ordem do dia:

- 1) Alteração do Estatuto Social da Companhia.

A Assembleia Geral Ordinária terá a seguinte ordem do dia:

- 1) Apresentação das demonstrações financeiras e contas dos administradores da USITESC referentes aos anos de 2015 a 2021;
- 2) Eleição dos membros da Administração.

Criciúma, 4 de janeiro de 2023.

CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A

Cleber José Baldoni Gomes
Diretor Administrativo e Financeiro

Rodrigo Tadeu Favalessa
Diretor Comercial e de Produção