

# **PASSOS MAIA ENERGÉTICA S/A.**

**CNPJ/MF nº 08.542.325/0001-08**

**NIRE nº 42300031127**

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PASSOS MAIA ENERGÉTICA S.A.**

### **1. Convocação:**

Por ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. José Adami Neto, e do Conselheiro Fernando de Lapuerta Montoya, ficam convocados todos os membros do Conselho de Administração a se reunirem presencialmente em Reunião do Conselho de Administração da Passos Maia Energética S.A., que se realizará no dia 26 de janeiro de 2023, na Rodovia José Carlos Daux, 5500, 3º andar, Saco Grande, Florianópolis/SC. A reunião será instalada às 15:30 hs (horário de Brasília).

### **2. Agenda:**

#### **2.1 Itens Deliberativos:**

- I) Deliberar sobre a formalização de acordo entre a Companhia e as autoridades competentes, referente aos fatos detalhados nas Reuniões do Conselho de Administração ocorridas em 18 de maio de 2016 e 01 de julho de 2022;
- II) Em caso de aprovação do item “I” acima, deliberar sobre a forma de pagamento dos valores previamente negociados com as autoridades.

Florianópolis-SC, 18 de janeiro de 2023.