

LACERDÓPOLIS ENERGÉTICA S.A.
CNPJ 20.395.383/0001-51
NIRE 42300041025

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os atuais acionistas a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que será realizada no dia 23 de fevereiro de 2023, às 08h00min, na sede social da Sociedade localizada no município de Saudades, Estado de Santa Catarina, na Avenida Brasil, nº. 946, Sala 03, bairro Industrial, CEP 89.868-000 - onde será deliberado sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

Assembleia Geral Ordinária

- 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022,
- 2) Destinação e distribuição de dividendos do exercício, e;
- 3) Eleição da Diretoria, prazo e remuneração.

Assembleia Geral Extraordinária

- 1) Alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, referente ao capital social subscrito e integralizado da companhia;
- 2) Reforma e consolidação do Estatuto Social, e;
- 3) Assuntos Gerais.

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e os documentos explicativos das alterações do Estatuto Social.

Saudades/SC, 23 de janeiro de 2023.

JOSÉ SAMUEL THIESEN

Diretor Presidente

MÚLTIPLA PARTICIPAÇÕES LTDA

Nelson Dornelas / Sócio Procurador

Recebido em: 23/01/2023

SAMUCA PARTICIPAÇÕES LTDA

José Samuel Thiesen

Recebido em: 23/01/2023

JOÃO CARLOS FLOSS

Recebido em: 23/01/2023