

**Editais de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
da PCH Santa Rosa S/A**

PCH SANTA ROSA S/A  
CNPJ: 09.037.826/0001-08  
N.I.R.E: 42300031666

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da PCH Santa Rosa S/A, Senhor Felipe Tomé Guerreiro Martini, no uso das atribuições que lhe confere a lei nº 6.404, de 1976, e o artigo 7º do Estatuto Social, convoca os Senhores Acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária à ser realizada no dia **08 de fevereiro de 2023**, às **10:30 horas**, na Rod. José Carlos Daux (SC 401), nº 5500, Centro de Eventos sala 04, Square Corporate, Bairro Saco Grande, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
- 2) Aprovação do orçamento para o ano de 2023;
- 3) Examinar, discutir e votar a Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia;
- 4) Examinar, discutir e votar a Revogação do Acordo de Acionistas da Companhia.

Ao tempo em que ratificamos a importância da participação de todos, informamos que os documentos concernentes aos assuntos a serem tratados nesta reunião assemblar, em complemento àqueles anteriormente já enviados, poderão ser solicitados diretamente à diretoria da Companhia, nos seguintes endereços eletrônicos: [luciano@cynergia.com.br](mailto:luciano@cynergia.com.br), constando no campo assunto das missivas eletrônicas a expressão: **“Documentos – Assembleia Ordinária/Extraordinária – 08-fevereiro-2023”**.

Os Senhores Acionistas deverão provar a sua qualidade de acionista na forma do artigo 126 da lei nº 6.404, de 1976. Desejando ser representado, o Acionista deverá atender aos preceitos dos §§ 1º e 2º do artigo 126 da referida lei. Solicita-se ainda que os Senhores Acionistas representados por procuradores depositem, com antecedência mínima de dois dias úteis, os documentos elencados nos citados preceptivos legais, no escritório da PCH Santa Rosa, localizado na Rod José Carlos Daux, nº 5500, sala 310 Torre Campeche A, Square Corporate, bairro de Saco Grande, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (CEP 88.032-005), durante horário comercial. O Acionista residente ou domiciliado no exterior, que for representado por mandatário, deverá comprovar a observância ao disposto no artigo 119 da Lei nº 6.404, de 1976, e demais disposições legais aplicáveis.

Florianópolis(SC), 31 de janeiro de 2023.

Felipe Tomé Guerreiro Martini  
Presidente