

“CRISSIUMAL ENERGIA S.A.”
CNPJ N°. 30.203.220/0001-83
NIRE 42300057835

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** da Companhia denominada “**CRISSIUMAL ENERGIA S.A.**”, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que será realizada no dia **23 de março de 2023**, sendo a *primeira convocação às 13h30min (treze horas e trinta minutos)* e a *segunda convocação às 14hrs (quatorze horas)*, na sala de reunião n°.01 do “*Seville Park Hotel*”, localizado na Avenida Brasil, n°. 2500, bairro Maria Winckler, na cidade de Xanxerê/SC, CEP 89.820-000 – já que não há acomodações suficientes na sede da Companhia – e por meio da plataforma digital “*Teams*” (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc0ZWJlMjQtMjkyZS00MDliLWJhZDQtYmI2MzIzYmM4MGNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a6b63b8-e453-4797-83ba-54d0ee203882%22%2c%22Oid%22%3a%223e48bc41-6148-43ab-ae8a-aa5f9e456a41%22%7d), onde será deliberado a seguinte **ORDEM DO DIA**:

DA 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; e
- 2) Definir a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos, bem como, autorizar o pagamento antecipado dos lucros mensais que serão obtidos no exercício de 2023.

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Discutir sobre a inclusão de atividade ao objeto social da Companhia, e consequentemente, modificar a redação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia;
- 2) Autorizar a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme a deliberação do *primeiro item* desta Assembleia; e
- 3) Assuntos gerais.

Informações Gerais: *1. Disponibilidade dos documentos:* Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, os documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, as propostas de alteração do Estatuto Social e

os demais documentos referentes as deliberações da Assembleia. O **Balanco Patrimonial** do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, que compreende as demonstrações financeiras e o relatório da Diretoria, será publicado **até 5 (cinco) dias** antes da realização da Assembleia Geral no sítio eletrônico da *Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED* (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes>) nos termos do Artigo 133, §3º c/c o Artigo 294, inciso III, ambos da Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (*Lei das S.A's*), das Portarias do Ministério da Economia nº. 12.071 de 07 de outubro de 2021 e nº. 10031 de 22 de novembro de 2022 e do Manual de Registro de Sociedade Anônima. **2. Da participação:** *a) Presencial:* pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, devendo o acionista apresentar um documento de identificação pessoal e se for representação, mediante procuração constituída menos de 1 (um) ano, desde que o procurador seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Os documentos deverão ser apresentados **30 (trinta) minutos** antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos da Assembleia, ou; *b) À distância:* através de Boletim de voto à distância disponibilizado previamente pela Companhia por e-mail e devolvido, preenchido, no mínimo **5 (cinco) dias** antes da data da realização da Assembleia. O envio do Boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer presente à **Assembleia Semipresencial** e exercer seu direito de participação e votação durante a Assembleia, caso em que o Boletim enviado será desconsiderado.

Xanxerê/SC, 15 de fevereiro de 2023.

ELISA

FRACASSO:02

341699901

Assinado de forma
digital por ELISA
FRACASSO:02341699901
Dados: 2023.02.15
14:44:06 -03'00'

ELISA FRACASSO

Presidente do Conselho de Administração