

# “EUCLIDES MACIEL ENERGÉTICA S.A”

CNPJ N°. 08.812.700/0001-92

NIRE 42300031437

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** da Companhia denominada “EUCLIDES MACIEL ENERGÉTICA S.A”, na modalidade **SEMI-PRESENCIAL**, que será realizada em **24 de março de 2023**, sendo a *primeira convocação* às **9hrs (nove horas)** e a *segunda convocação* às **9h30min (nove horas e trinta minutos)**, na sala de reunião nº.01 do “*Seville Park Hotel*”, localizado na Avenida Brasil, nº. 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 “*Google Meet*” endereço (<https://meet.google.com/ayd-dcgq-ugc>), onde será deliberado a seguinte

### **ORDEM DO DIA:**

- 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
- 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;
- 3) Eleger os membros do Conselho Fiscal e ainda, definir a remuneração e o prazo do mandato;
- 4) Eleger os membros do Conselho Consultivo e ainda, definir a remuneração e o prazo do mandato; e
- 5) Assuntos gerais.

**Informações Gerais:** *1. Disponibilidade dos documentos:* Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia e no site da empresa que administra a “*PCH das Pedras*”, qual seja, a *Eletrisa Operadora de Usinas Ltda* (<https://eletrisa.com.br/old/restrito/login/>), os documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 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, 16 de fevereiro de 2023.

NEIMAR  
BRUSAMARELLO  
:48168017900

Assinado digitalmente por NEIMAR  
BRUSAMARELLO:48168017900  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade  
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC  
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=  
10534987000188, OU=Certificado PF A3, CN=  
NEIMAR BRUSAMARELLO:48168017900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.16 08:46:52-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

---

**NEIMAR BRUSAMARELLO**

*Diretor Administrativo*