

“SÃO CARLOS ENERGIA S.A”
CNPJ N°. 23.693.151/0001-78
NIRE 42300048330

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** da Companhia denominada “SÃO CARLOS ENERGIA S.A”, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que será realizada em **24 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 “*Join Zoom Meeting*” endereço <https://us02web.zoom.us/j/85226751447?pwd=THUyTS9NcFpicDhTYTk5ckROVHhyd09>, 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;
- 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 da Diretoria e ainda, definir a remuneração e o prazo do mandato;
- 4) Eleger os membros do Conselho Administração e ainda, definir a remuneração e o prazo do mandato; e
- 5) Eleger os membros do Conselho Fiscal e ainda, definir a remuneração e o prazo do mandato.

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Informar o valor da nova solicitação de chamada de capital para viabilização do empreendimento denominado *PCH São Carlos* em que os aportes deverão ser realizados pelos atuais acionistas, discutir sobre as perspectivas dos financiamentos, das previsões de aportes, de taxas/correção/multas quando algum acionista atrasar o aporte conforme o cronograma estabelecido pela administração, do sistema de compensação aos acionistas que aportem em dia ou antecipado, da diluição ou não de ações, entre outros pertinentes a este assunto, e ainda, autorizar a administração da Companhia na solicitação dos valores conforme cronograma; e
- 2) 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 São Carlos”, 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.

CARLOS ALBERTO
SCHERER:62099965900

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SCHERER:62099965900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=33678883000142, cn=CARLOS
ALBERTO SCHERER:62099965900
Dados: 2023.02.16 10:07:46 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20314

CARLOS ALBERTO SCHERER
Presidente do Conselho de Administração