

PINHAL GERADORA DE ENERGIA S/A
CNPJ: 12.979.342/0001-84
NIRE 42300035769

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas da **PINHAL GERADORA DE ENERGIA S/A**, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia **27 de fevereiro de 2023, às 09h00min**, de acordo com o disposto no estatuto social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA:

- 1) Aprovação das demonstrações contábeis do exercício de 2022;**
- 2) Destinação do resultado contábil do exercício 2022;**
- 3) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos de 2022;**
- 4) Aprovação do Orçamento para o ano de 2023;**
- 5) Assuntos Gerais.**

Esta AGO ocorrerá em plataforma digital, e cada acionista receberá o link de acesso a sala de reuniões.

Campos Novos, 14 de fevereiro de 2023.

Felipe Tomé Guerreiro Martini
Presidente