

CORONEL ARAÚJO ENERGÉTICA S.A.

CNPJ: 07.659.452/0001-29

NIRE: 42300029939

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **SEMI-PRESENCIAL**, que se realizará no dia **25 de abril de 2023**, às **09:00 horas**, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301 - C, bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço: ([https:// meet.google.com/exm-gdjc-rug](https://meet.google.com/exm-gdjc-rug)), onde será deliberada 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) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, a distribuição de dividendos, e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2023, e; 3) Eleição do Conselho Consultivo; 4) Eleição do Conselho Fiscal, e; 5) Eleição da Diretoria. **Da Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Autorizar a companhia a prestar garantia de direitos creditórios mediante cessão fiduciária, conforme Art. 16, § 2º do Estatuto da companhia. **Informações Gerais:** 1) **Disponibilidade dos documentos:** Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede e no site da Companhia (<http://www.eletrisa.com.br>) e (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, em especial os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. 2) **Da participação e do voto:** *a) Presencial* ou *b) À distância*, as informações completas de como participar e votar estão disponíveis aos acionistas digitalmente, no site da Eletrisa (<http://www.eletrisa.com.br>) e na sede da companhia, conforme prevê o inciso IV, item 2, Instrução Normativa DREI nº. 81 de 10/06/2020 (Anexo V, Seção VIII). O envio de 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 o conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado, conforme prevê o inciso IV do item 4.2.3, da Instrução Normativa DREI, nº 81, de 10/06/2020". 3) **Procuração:** O acionista poderá ser representado na AGO e AGE por procurador constituído há menos de 1 (um) ano nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo, neste caso, apresentar também o respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu procurador. Blumenau (SC), 17 de março de 2023. **Olinto Silveira, Diretor Administrativo/Financeiro.**

Este documento foi assinado digitalmente por Olinto Silveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ACCA-53FA-8457-10D8.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ACCA-53FA-8457-10D8> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ACCA-53FA-8457-10D8



Hash do Documento

FB5491A1C6D46CB0560C4B6926FE6E05869EECD3E45581CF05C494360F2F8E95

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2023 é(são) :

- Olinto Silveira (Diretor Administrativo/Financeiro - Companhia) -
305.579.099-53 em 17/03/2023 15:42 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

