



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Centrais Elétricas Fluminenses S.A. Em Liquidação

ASSESSORIA DE EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO

CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S/A – EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 30.066.658/0001-67

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os(as) senhores(as) acionistas e potenciais credores a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) a ser realizada no dia 27 de abril de 2023, às 10:00horas, na sede da empresa situada na Av. Erasmo Braga, Nº.118, 2º. Andar, Centro Rio de Janeiro-RJ**, com a seguinte ORDEM DO DIA: **(A) Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Exame do Relatório do Liquidante, da Prestação de Contas, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022; **(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) aos acionistas e aos demais interessados para tomar ciência e manifestar-se sobre e ao longo do processo de liquidação da companhia, notadamente no que se refere à hipótese de extinção da companhia mediante assunção de seus direitos e obrigações pelo acionista majoritário (Estado do Rio de Janeiro), inclusive as oriundas de ações judiciais, no limite do capital social; (ii) para habilitar-se, o acionista minoritário deverá informar o seu domicílio, endereço eletrônico e de seu eventual representante, bem como apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: **(a)** certificado, título ou qualquer outro documento idôneo que comprove sua condição de acionista da companhia, inclusive quanto ao tipo e quantidade; **(b)** carteira de identidade própria e de seu eventual representante; **(c)** comprovante de residência próprio e de seu eventual representante; **(d)** instrumento de procuração, com firma reconhecida, na hipótese de representação do acionista; em sendo o acionista pessoa jurídica, deverá apresentar os seguintes documentos: **(a)** contrato ou estatuto social; **(b)** CNPJ em situação regular; **(c)** documentação do sócio administrador, os mesmos requisitados para o acionista pessoa física; (iii) para habilitar-se,

Centrais Elétricas Fluminenses S.A. Em Liquidação
Av. Erasmo Braga, 118, 2º andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ
(21) 2333-2034 e-mail Institucional: celf@casacivil.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Centrais Elétricas Fluminenses S.A. Em Liquidação

os credores que detenham títulos válidos e exigíveis judicialmente contra a companhia deverão apresentar originais ou cópias autenticadas do referido título, acompanhados dos mesmos documentos requisitados para os sócios pessoa física e jurídica

Para melhor organização da AGOE, acionistas e credores deverão transmitir para o endereço eletrônico da companhia (celf@casacivil.rj.gov.br), com 05(cinco) dias de antecedência, cópia simples dos documentos acima elencados.

Toda a documentação da empresa encontra-se à disposição dos acionistas em sua sede localizada na Rua Erasmo Braga, n.118, 2º. andar, Centro, Rio de Janeiro, incluindo relatórios do liquidante, prestações de contas, balanços patrimoniais e demais demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis do exercício de 2022 podem também ser acessadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Fiscal - SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/50879>; HASH de publicação E11CFD0EBB101E3666A7CCA028E1932CCA2C1D02.

Por fim, informa a companhia que o procedimento voltado à sua extinção tramita sob o SEI 120001/011254/2020.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MARCELO DE QUEIROZ PIMENTEL
Liquidante
Mat. 4.333.136-0

Centrais Elétricas Fluminenses S.A. Em Liquidação
Av. Erasmo Braga, 118, 2º andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ
(21) 2333-2034 e-mail Institucional: celf@casacivil.rj.gov.br