

TAMBAÚ ENERGÉTICA S.A.

CNPJ: 05.081.798/0001-67

NIRE: 42300032913

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que se realizará **no dia 26 de abril de 2023, às 14:00 horas**, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301 - F, bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço: (<https://meet.google.com/jqc-xdth-ocd>) 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; 3) Eleição do Conselho Consultivo, e; 4) Eleição do Conselho Fiscal. **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/old/restrito/login/>) 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/old/restrito/login/>) 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 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), 10 de abril de 2023. Olinto Silveira - Diretor Administrativo/Financeiro.

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/61F6-07FF-AA2A-CE88> 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: 61F6-07FF-AA2A-CE88



Hash do Documento

589AA782549AFC6234AE65F66816A3299BC404F541780F97AABB019DBB16C02D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/04/2023 é(são) :

- Olinto Silveira (Diretor Administrativo/Financeiro) - 305.579.099-53
em 11/04/2023 17:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

