

**Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da ALTO GARCIA ENERGÉTICA S/A**

ALTO GARCIA ENERGÉTICA S/A
CNPJ: 09.225.505/0001-29
N.I.R.E: 42300031534

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Diretor Presidente da ALTO GARCIA ENERGÉTICA S/A, Woimer José Back, no uso das atribuições que lhe confere a lei nº 6.404 de 1976, convoca os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia **30 de maio de 2023**, às **10:30 horas** em primeira convocação, na Rodovia SC 401 - José Carlos Daux, nº 5500, Sala 310, Torre Campeche A, bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88032-005, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (ii) Deliberar sobre a destituição do Diretor Administrativo Financeiro e eleição de substituto para o mandato vigente.

Os Senhores Acionistas deverão provar a sua qualidade de acionista na forma do artigo 126 da lei nº 6.404, de 1976. Desejando ser representado, o Acionista deverá atender aos preceitos dos §§ 1º e 2º do artigo 126 da referida lei. Solicita-se ainda que os Senhores Acionistas representados por procuradores depositem, com antecedência mínima de dois dias úteis, os documentos elencados nos citados preceptivos legais, no escritório da ALTO GARCIA ENERGÉTICA S/A, localizado na Rodovia José Carlos Daux, 5500, Bloco Campeche A, sala 310, bairro Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.032-005, durante horário comercial. O Acionista residente ou domiciliado no exterior que for representado por mandatário, deverá comprovar a observância ao disposto no artigo 119 da Lei nº 6.404, de 1976, e demais disposições legais aplicáveis.

Florianópolis(SC), 15 de maio de 2023.

WOIMER JOSÉ BACK
Diretor Presidente