

## **Eletro Energias Renováveis Ltda**

Rua Leo Neuls nº 113 – Sala Q – Bairro Espírito Santo - Erechim - RS

NIRE: 43209078150 - CNPJ: 42.764.367/0001-21

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Na forma das disposições legais e conforme estabelecido na Cláusula 7ª do Contrato Social, pelo presente edital são convocados todos os sócios da **Eletro Energias Renováveis Ltda.** a se reunirem em Reunião de Sócios a ser realizada no próximo dia 17 de agosto de 2023, às 9h00min, em sua sede social, na Rua Leo Neuls nº 113, Sala Q, Bairro Espírito Santo, na cidade de Erechim, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- i) Aprovação das Contas e Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício findo de 2022;
- ii) Apresentação do Balancete Contábil do primeiro semestre de 2023;
- iii) Análise e ratificação da incorporação dos ativos (projetos) e respectiva prestação de contas pela MSul;
- iv) Análise do relatório de todos os projetos:
  - a) que foram entregues pela MSul;
  - b) que ainda não foram entregues pela MSul;
  - c) andamento dos projetos contratados pela Eletro Energia;
  - d) relatório de prestação de contas dos projetos.
- v) Deliberação sobre prosseguimento dos projetos;
- vi) Ratificação de acordos comerciais e societários;
- vii) Análise e aprovação de contratação de auditoria externa;
- viii) Análise e aprovação de alteração contratual, aumento de capital social e chamada de capital;
- ix) Outros assuntos de interesse social.

Eventual não participação o sócio faltante se resignará nas deliberações dos presentes, observado o quórum contratual.

Erechim, 03 de agosto de 2023.

Leandro Badalotti  
Administrador

Carlos Manuel Polis  
Administrador

João Alderi do Prado  
Administrador