

SÃO CARLOS ENERGIA S.A.
CNPJ N°. 23.693.151/0001-78
NIRE 42300048330

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** da Companhia denominada “SÃO CARLOS ENERGIA S.A”, na modalidade **SEMPRESENCIAL**, que será realizada em **18 de março de 2022**, sendo a *primeira convocação* as **14hrs (quatorze horas)** e a *segunda convocação* às **14h30min (quatorze horas e trinta minutos)**, na sala de reunião n°.01 do “*Seville Park Hotel*”, localizado na Avenida Brasil, n°. 2500, bairro Maria Winckler, na cidade de Xanxerê/SC, CEP 89.820-000 – já que não há acomodações suficientes na sede da Companhia –, e por meio da plataforma digital “*Join Zoom Meeting*”, endereço (<https://us02web.zoom.us/j/81961847773?pwd=aC9aZ0dQN3dpUk13YUIYbXhSVet6UT09>), onde será deliberado 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 2021, e;
- 2) Destinação dos lucros do exercício de 2021, distribuição de dividendos e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2022;

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Ratificar a chamada de capital ocorrida no exercício de 2021 e aprovar novos valores de aporte a serem realizados pelos atuais acionistas para construção da PCH São Carlos, e;
- 2) Assuntos gerais.

Informações Gerais: **1. Disponibilidade dos documentos:** Se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e os demais documentos referentes as deliberações desta Assembleia. O **Balanco Patrimonial** do exercício social citado, que compreende as demonstrações financeiras e o relatório da Diretoria, serão publicados antes da realização da Assembleia, no sítio eletrônico da *Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração*

Digital - SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) e no sítio eletrônico da Companhia (<https://eletrisa.com.br/old/restrito/login/>), nos termos do Artigo 133, §3º c/c o Artigo 294, inciso III, ambos da Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (*Lei das S.A's*), da Portaria do Ministério da Economia nº. 12.071 de 07 de outubro de 2021 e das Instruções Normativas do DREI nº. 81, de 10 de junho de 2020 e nº. 112 de 20 de janeiro de 2022. **2. Da participação:** *a) Presencial:* pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, devendo o acionista apresentar um documento de identificação pessoal e se for representação, mediante procuração constituída menos de 1 (um) ano, desde que o procurador seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Os documentos deverão ser apresentados **30 (trinta) minutos** antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos da Assembleia, ou; *b) À distância:* através de Boletim de voto à distância disponibilizado previamente pela Companhia por e-mail e no sítio eletrônico e devolvido, preenchido, no mínimo **05 (cinco) dias** antes da data da realização da Assembleia. O envio do 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 a Assembleia, caso em que o Boletim enviado será desconsiderado.

CARLOS ALBERTO
SCHERER:62099965
900

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
SCHERER:62099965900
Dados: 2022.02.14 16:46:07
-03'00'

CARLOS ALBERTO SCHERER
Presidente do Conselho de Administração