

“EUCLIDES MACIEL ENERGÉTICA S.A”

CNPJ Nº. 08.812.700/0001-92

NIRE 42300031437

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** da Companhia denominada “EUCLIDES MACIEL ENERGÉTICA S.A”, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que será realizada em **04 de abril de 2024**, sendo a *primeira convocação às 9hrs (nove horas)* e a *segunda convocação às 9h30min (nove horas e trinta minutos)*, na sala de reunião do “*Seville Park Hotel*”, localizado na Avenida Brasil, nº. 2500, bairro Castelo Branco, 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 “*Microsoft Teams*” endereço (<https://abrir.link/oirXU>), 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 2023;
- 2) Definir a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos, bem como, autorizar o pagamento antecipado dos lucros mensais que serão obtidos no exercício de 2024;
- 3) Eleger os membros da Diretoria da Companhia e ainda, definir a remuneração e o prazo de mandato;
- 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal e ainda, definir a remuneração e o prazo do mandato;
- 5) Eleger os membros do Conselho Consultivo e ainda, definir a remuneração e o prazo do mandato.

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Discutir sobre a redução do capital social da Companhia, definir a distribuição aos acionistas em função da redução e autorizar a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia;
- 2) Analisar e explicar a execução judicial da DUP, razões e perspectivas;
- 3) Autorizar a utilização pelos acionistas das respectivas ações correspondentes ao capital como garantia em financiamentos de seu interesse, com dispensa do direito de preferência e anuência dos demais acionistas;

- 4) Analisar, avaliar e aprovar ou não a venda total ou parcial da usina para terceiros, isentando automaticamente os vendedores parciais de consulta e anuência dos demais acionistas ou reduzindo o prazo para manifestar seu interesse.

Informações Gerais: *1. Disponibilidade dos documentos:* Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, os documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e os demais documentos referentes as deliberações da Assembleia. O **Balanco Patrimonial** do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, que compreende as demonstrações financeiras e o relatório da Diretoria, será publicado **até 5 (cinco) dias** antes da realização da Assembleia Geral no sítio eletrônico da *Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED* (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes>) 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*), das Portarias do Ministério da Economia nº. 12.071 de 07 de outubro de 2021 e nº. 10.031 de 22 de novembro de 2022 e do Manual de Registro de Sociedade Anônima. *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 devolvido, preenchido, no mínimo **5 (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.

Xanxerê/SC, 04 de março de 2024.

NEIMAR BRUSAMARELLO

Diretor Administrativo