

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 e EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que se realizará **no dia 16 de abril de 2024, 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/psf-zrbz-rnu>) 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 2023; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, a distribuição de dividendos, e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2024; **3)** Eleição do Conselho Fiscal, e; **4)** Eleição da Diretoria. **Da Assembleia Geral Extraordinária: 1)** Modificação da Parágrafo Terceiro do Art. 5º do Estatuto Social, com inclusão da alínea “d”, autorizando a transferência de Ações Ordinárias, caso o acionistas detentor de Ações Ordinárias Nominativas, aliene a qualquer título suas ações, de forma total ou parcial à empresa do mesmo grupo econômico que detenha o controle acionário, independente da forma social que se revista, não se aplicará o disposto nas alíneas de “a” a “c” deste parágrafo, não havendo qualquer espécie de preempção ou preferência dos outros acionistas em relação às ações alienadas, e; **2)** Reformar e Consolidar o Estatuto Social. **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>) e (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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>) 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 AGOE 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), 08 de março de 2024. 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/D623-2896-6015-4054> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D623-2896-6015-4054



Hash do Documento

D2477502F93472424AD2A2D958E47AC618B5C25AA755352F81D932C594380C33

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2024 é(são) :

- Olinto Silveira (Diretor Administrativo/Financeiro) - 305.579.099-53
em 15/03/2024 10:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





| <u>CNPJ</u> | <u>Razão Social</u> | <u>Data de Publicação</u> | <u>Hash de Publicação</u> |
|--------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 05.081.798/0001-67 | TAMBAU ENERGETICA SA | 15/03/2024 10:35:05 | 77F3B2750013F7BF8DF2B9659E4A7C58495F22B0 |

Convocação de Assembleia Geral

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 15/03/2024 | 31/12/2024 | - | Participante-Upload |

Título
Convocação Geral Ordinária e Extraordinária na modalidade semipresencial

Descrição
Convocação e Anúncio

Anexos

| <u>Tipo de Anexo</u> | <u>Título</u> | <u>Descrição</u> |
|----------------------|---------------|------------------|
|----------------------|---------------|------------------|

Publicante

| Nome | CPF/CNPJ | Data Publicação | Perfil | Tipo de Acesso |
|---|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| KATIANA TAISE WERNER JUNKES:03146557940 | 031.465.579-40 | 15/03/2024 10:35:05 | Procurador | Certificado Digital |