

CABRAS GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A

CNPJ 13.622.777/0001-30

NIRE 42300055026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e **EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **SEMI-PRESENCIAL**, que se realizará no dia **23 de abril de 2024**, às **9:00 horas**, localizada na Rua Joinville, nº 209, sala 301-M, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC, Cep 89.035-200, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço: (<https://meet.google.com/ige-fyqv-hhe>) 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, e; **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)** Inclusão de atividades ao objeto social da Companhia; **2)** Extinção do Conselho de Administração; **3)** Alterar o Art. 30 do Estatuto social, propondo a seguinte redação: “A companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, à qual compete estabelecer as condições da liquidação e nomear o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que atuarão durante o período de liquidação. Em caso de dissolução ou liquidação da Companhia, redução do capital com devolução de valores ou bens aos acionistas, estas serão feitas com base na proporção estabelecida no Parágrafo Quinto do art. 27 deste Estatuto Social, e; **4)** 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 (<https://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 na companhia e digitalmente será disponibilizado via correio eletrônico. 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 AGO e AGE 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/560C-6D96-D792-4E8B> 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: 560C-6D96-D792-4E8B



Hash do Documento

ACC4DEB947A97F9C44B70CCAAB6F15633B8A8BB9572D87CBB34D9F726F48DE46

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/03/2024 é(são) :

- Olinto Silveira (Diretor Administrativo/Financeiro) - 270.690.790-87
em 21/03/2024 16:39 UTC-03:00

Nome no certificado: Dimas Luiz Tagliari

Tipo: Certificado Digital





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
13.622.777/0001-30	CABRAS GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A	22/03/2024 10:49:16	A8C6F95F8C8FBA141F8F897469BF5B27132F90B6

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	22/03/2024 10:49:16	Procurador	Certificado Digital