

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - ELETROCAR**NIRE 43300014231 - CNPJ-MF nº. 88.446.034/0001-55****Edital de Convocação**

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a realizar-se na sede social da Companhia, sita na Avenida Pátria, nº. 1351, em Carazinho – RS, no dia **14 de setembro de 2018**, às **08h**, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Aumento de capital e respectiva alteração estatutária;
2. Deliberação sobre o Regimento Interno e Correlatos;
3. Fixação de remuneração para a função de Auditoria Interna.

Carazinho, RS, 03 de setembro de 2018. Maria Martins da Silva Meyer - Presidente do Conselho de Administração.

A Convocação deverá ser publicada na forma da Lei, no Diário Oficial do Estado e no Diário da Manhã local, dias 04, 05 e 06/09/2018.

Carazinho, 03/09/2018 - Maria Martins da Silva Meyer - Presidente do Conselho de Administração - última revisão