

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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a realizarem-se, cumulativamente, na Sede Social da Companhia, sita à Av. Pátria, nº 1351, em Carazinho/RS, no dia 28 de Abril de 2023, às 09hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – a) Apreciar, discutir e votar matéria específica de Assembleia Geral Ordinária (art. 132 da Lei nº 6.404/76), relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Fixar os honorários da Diretoria, Conselhos e Comitê de Auditoria Estatutário; e 2) EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – a) Alteração estatutária – art. 53 do Estatuto Social. b) Fixar honorários de Auditor Interno, c) Fixar honorários do Assessor Jurídico de Compliance; d) Outros assuntos de interesse da Companhia. Carazinho/RS, 20 de abril de 2023. Ermógenes Bodanese – Presidente do Conselho de Administração.



Enviada por **CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA** para publicação em nome de **CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA**

Publicada em **20/04/2023**

Cadernos da Indústria e Comércio (DIC) nº77

Página do início da matéria nº4

Documento Autenticado Digitalmente pela Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul

Emitido em **25/04/2023 - 13:43**

A publicação poderá ser verificada pelo protocolo nº**2023000845071** no site do Diário Oficial através endereço **<http://www.diariooficial.rs.gov.br>**