

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA

CONVOCAÇÕES

AGOEX 30.04.24

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 30 de abril de 2024, 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 2023; B) Eleger membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário; C) Fixar os honorários da Diretoria, Conselhos e Comitê de Auditoria Estatutário; e 2) EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A) Deliberar proposta de aumento do Capital Social de R\$ 35.000.000,00 para R\$ 44.700.000,00, mediante incorporação de reserva de lucros, sem emissão de novas ações, e correlata alteração estatutária (arts. 6º e 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, 17 de abril de 2024. Ermógenes Bodanese - Presidente do Conselho de Administração.

Publicado no Cadernos da Indústria e Comércio (DIC) do Rio Grande do Sul
Em 17 de Abril de 2024

Protocolo: **2024000990190**

Publicado a partir da página: **4**



Nome do arquivo: Materia_da46eb98-fa52-435c-ac3d-751b07930a1d.pdf

Autenticidade: Documento íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	14/05/2024 14:26:34 GMT-03:00	87124582000104 22094644049	Assinatura válida

Documento Assinado Digitalmente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.