

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 2025, 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 2024; B) Destituição de membros da Governança Corporativa; C) Eleição de membros da Governança Corporativa; D) Fixar os honorários da Diretoria, Conselhos e Comitê de Auditoria Estatutário; e 2) EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A) Fixar honorários de Auditor Interno; B) Fixar honorários do Assessor Jurídico de Compliance; C) Outros assuntos de interesse da Companhia. Carazinho/RS, 17 de abril de 2025. Elcio Jorge Bortoloti – Presidente do Conselho de Administração.



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

Publicada em **23/04/2025**

Cadernos da Indústria e Comércio (DIC) nº 77

Página do início da matéria nº 4

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

Emitido em **28/04/2025 - 08:33**

A publicação poderá ser verificada pelo protocolo nº **2025001251408** no site do Diário Oficial através endereço **<http://www.diariooficial.rs.gov.br>**