

CGH ARROIO TRINTA ENERGÉTICA S.A
CNPJ: 10.556.779/0001-80
NIRE: 42300047651

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 05 de maio de 2022, às quatorze horas e trinta minutos, nas dependências da Companhia, localizada na Comunidade São Valentin, S/N - KM 2, bairro Interior, na cidade de Arroio Trinta/SC, CEP 89.590-000, e também de forma virtual pelo sítio <https://meet.google.com/tao-jpit-hsn> ou pelo telefone +55 21 4560-7261 utilizando PIN: 119 800 841# onde será deliberado sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

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 2021;
- 2) Destinação dos lucros do exercício e a distribuição de dividendos, e;
- 3) Eleição de membros da mesa diretora e do conselho fiscal.

Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Alterar o endereço da matriz da Companhia para Arroio Trinta - SC bem como a exclusão da sede de Itajaí-SC bem como modificar órgão responsável pelas deliberações constantes no Art. 2º do Estatuto Social, e conseqüentemente, alteração do artigo;
- 2) Reformar e consolidar o Estatuto Social, e;
- 3) Assuntos Gerais.

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede da Contabilidade da Companhia, os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Itajaí/SC, 22 de abril de 2022.

DIEGO SANDRI SOUTO

Diretor Administrativo