

BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

CNPJ: 03.149.173/0001-64

NIRE: 43300041239

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **SEMI-PRESENCIAL**, que se realizará no dia **14 de abril de 2023**, às **10:00 horas**, localizada na Linha Figueira, s/nº, Interior, Erval Seco – RS, CEP: 98390-000, e por meio da plataforma digital **ZOOM**, endereço: (<https://us02web.zoom.us/j/81774284144?pwd=SHdMa2w1V0NRQlBXSHd4REwyTVE4QT09>) onde será deliberado a seguinte **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 2022, e;
- 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos.

Da Assembleia Geral Extraordinária.

- 1) Autorizar a diretoria firmar contrato com a companhia Guarita Geradora de Energia Ltda - PCH Edelweiss, com a finalidade de compartilhamento de estruturas da linha (torres e postes) e áreas afins (faixa de servidão) para instalação de circuito dedicado para a conexão da usina, mediante pagamento integral dos investimentos necessários por parte da PCH Edelweiss e reembolso proporcional das estruturas já existentes, bem como o compartilhamento das despesas com a manutenção preventiva e corretiva da estrutura compartilhada. Não haverá compartilhamento da estrutura chamada bay de conexão, pois a PCH Edelweiss terá **conexão exclusiva para o acesso na SE Guarita.**

Informações Gerais:

1. ***Disponibilidade dos documentos:*** Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede e no site da Companhia

(<https://www.btgeradora.com.br>) e
(<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) os documentos
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, em
especial os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76.

2. **Da participação e do voto:** *a) Presencial* ou *b) À distância*, as informações completas de como participar e votar estão disponíveis aos acionistas na companhia e digitalmente será disponibilizado via correio eletrônico. O envio de boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer presente à assembleia semipresencial e exercer seu direito de participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado, conforme prevê o inciso IV do item 4.2.3, da Instrução Normativa DREI, nº 81, de 10/06/2020.
3. **Procuração:** O acionista poderá ser representado na AGO e AGE por procurador constituído há menos de 1 (um) ano nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo, neste caso, apresentar também o respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu procurador.

Eral Seco (RS), 03 de março de 2023.

Dimas Luiz Tagliari
Diretor Administrativo.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/617C-77ED-73ED-43FA> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 617C-77ED-73ED-43FA



Hash do Documento

3551D74180D6BB4FE131B67E0738636FDA5B7787C04117D538D0069EC4978828

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2023 é(são) :

- Dimas Luiz Tagliari (Diretor Administrativo) - 270.690.790-87 em
06/03/2023 13:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.149.173/0001-64	BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	06/03/2023 13:58:32	F7D5B99A06699BFDE96B4A1A498ED67738F4902B

Convocação de Assembleia Geral

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
06/01/2023	31/12/2023	-	Participante-Upload

Título
Convocação Geral Ordinária e Extraordinária na modalidade semipresencial

Descrição
Convocação e Anúncio

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
KATIANA TAISE WERNER JUNKES:03146557940	031.465.579-40	06/03/2023 13:58:32	Procurador	Certificado Digital