

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**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que se realizará no dia **26 de abril de 2024**, às **10:30 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/87285093171?pwd=c0pLaGVSN5zNTA2MVpPdWFrbWZyZz09>) 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 2023; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e a distribuição de dividendos, e; 3) Eleição da Diretoria. 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 2023, 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 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. Erval Seco/RS, 18 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/77F0-CBE4-6764-4308> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 77F0-CBE4-6764-4308



Hash do Documento

99DB0F1BD2D8373B21E27D8C23ABCF5E508CFB3C06719995493BA7C4D2CDDDB2E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/03/2024 é(são) :

- Dimas Luiz Tagliari (Diretor Administrativo) - 270.690.790-87 em
19/03/2024 16:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

