

CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA DAS PEDRAS S/A

CNPJ: 11.591.106/0001-23

NIRE: 42300040631

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que se realizará no dia **14 de abril de 2026**, às **14:00 horas**, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar – sala 301 A, bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço: (<https://meet.google.com/zwn-zyyp-eib>) onde será deliberada 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 2025; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2025, a distribuição de dividendos, e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2026, e; 3) Eleição do Conselho Fiscal. Da Assembleia Geral Extraordinária: 1) Definir nova remuneração da diretoria para R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anual) atualizada anualmente pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Informações Gerais: 1) *Disponibilidade dos documentos:* Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede e no site da Companhia (<http://www.eletrisa.com.br>) e (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, 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 digitalmente, no site da Eletrisa (<http://www.eletrisa.com.br>) e na sede da companhia, conforme prevê o inciso IV, item 2, Instrução Normativa DREI nº. 81 de 10/06/2020 (Anexo V, Seção VIII). 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. Blumenau (SC), 10 de março de 2026. **Olinto Silveira, Diretor Administrativo/Financeiro.****

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3E54-0765-654C-74D8> ou vá até o site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3E54-0765-654C-74D8



Hash do Documento

6CD4A06425A6423B1EF4743225D1AEA3ED4DF930484F29870AC91F05F94B9176

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/03/2026 é(são) :

- Olinto Silveira (Assina como representante legal da Companhia) - 305.579.099-53 em 10/03/2026 15:51 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -26.907820056878485 Longitude: -49.08325717621593 Accuracy: 63

IP: 172.16.4.8

AC: AC SyngularID Multipla

