

Espadarte Energias Renováveis, Empreendimentos e Participações S.A.
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

A Companhia, através de sua Diretoria, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar, todos os Acionistas a se reunirem em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia, para a participação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em **22 de abril de 2024, das 09hs às 10h30**, a ocorrer de forma híbrida: (i) presencial no escritório **Santos Neto Advogados**, localizado à Rua Funchal 418, 22º andar, São Paulo/SP; e (ii) virtual pela plataforma **Microsoft Teams**, através de link a ser disponibilizado via e-mail e convite virtual, para informar, discutir e deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** deliberar sobre (i) os relatórios da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** (i) deliberar sobre o voto a ser proferido pela companhia em Assembleia Geral de Acionistas da Trinity Energias Renováveis S.A. ("TNT"), na qualidade de acionista, em relação (i.1) aos relatórios da administração, ao balanço patrimonial e às demais demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria da TNT, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (i.2) à destinação do resultado da TNT no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>