

TUDELÂNDIA CENTRAL ELÉTRICA S/A
CNPJ/MF nº 02.233.034/0001-51 - NIRE nº 33.3.0027376-0 - Companhia Fechada
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, às 10 horas do dia 27 de setembro de 2022, no auditório da sede produtiva (Usina) com endereço no Sítio Barra do Peixe - Cerejeira, localizado na MM-90 KM 2, Terras Frias - 1º Distrito de Santa Maria Madalena RJ, com a seguinte ordem do dia: **AGO - A)** Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014; **B)** Fixação e ratificação dos honorários da Diretoria referente ao período abril de 2015 a 29 de abril de 2016; **C)** Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015; **D)** Fixação com ratificação dos honorários da Diretoria referente ao período abril de 2016 a 27 de abril de 2017; **E)** Assuntos gerais. **AGE - A)** Adiantamento a acionistas por conta de futura distribuição de lucros; **B)** Indicação e eleição para o cargo de diretoria financeira; **C)** Adiantamento a acionistas por conta de futura distribuição de lucros; **D)** Assuntos gerais. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede administrativa da empresa, os documentos mencionados na ordem do dia. Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2022.
Davi Moura Dopico - Diretor-Presidente. **Debora Moura Dopico** - Diretora Administrativa.