

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 11 horas do dia 19 de março de 2024, 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 Contábeis, relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2008 e 31/12/2009; b) Fixação com ratificação dos honorários da Diretoria referente ao período iniciado em junho de 2010; c) Assuntos gerais.
AGE - a) Aumento de capital da companhia; b) Transferência da sede; c) Criação de filiais; d) Consolidação do estatuto social da companhia e) Assuntos gerais. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede administrativa da empresa, os documentos mencionados na ordem do dia. Rio de Janeiro, 06 de março de 2024. **Davi Moura Dopico** - Diretor-Presidente; **Debora Moura Dopico** - Diretora Administrativa.