

CETREL S.A.C.N.P.J. / MF Nº 14.414.973/0001-81
NIRE Nº 29300002721**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Acionistas da CETREL S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada digitalmente em **29 de abril de 2022, às 10:00 horas**, para apreciação da seguinte Ordem do Dia: **(I) Em Assembleia Geral Ordinária:** deliberar sobre **(a)** o exame, discussão e votação: (i) do Relatório da Administração e respectivas contas dos Administradores; e (ii) das Demonstrações Financeiras da Companhia, contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31.12.2021; **(b)** a proposta da Administração para (i) o Orçamento de Capital relativo ao ano de 2022; e (ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2021, incluindo a distribuição de dividendos; **(c)** a eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, em virtude do término dos mandatos; **(d)** a remuneração anual e global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal referente ao exercício social a encerrar-se em 31.12.2022; e **(e)** a nomeação da Comissão de Remuneração, prevista no art. 26 do Estatuto Social da Companhia; e **(II) Em Assembleia Geral Extraordinária:** deliberar sobre **(a)** a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme alterações constantes na Proposta da Administração previamente disponibilizada aos Acionistas no site da Companhia; **(b)** a rerratificação da proposta de retenção de parte do lucro apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 no valor de R\$ 16.879.212,04 (dezesesseis milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e doze reais e quatro centavos), mediante a ratificação do orçamento de capital relativo ao exercício de 31.12.2021, restando consignado que tal orçamento de capital e retenção de tais valores foram objeto de aprovação à época em reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2021, com parecer favorável do Conselho Fiscal em 30 de abril de 2021, reificando-se assim a deliberação tomada na AGOE 15/06/2021, que aprovou a destinação sem a prévia e expressa aprovação do orçamento de capital pelos acionistas; e **(c)** a rerratificação do valor da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, aprovada na AGOE 15/06/2021, ajustando-a para o montante de R\$ 4.675.720,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte reais). **A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") será realizada de forma exclusivamente digital**, via videoconferência por meio do sistema eletrônico "Microsoft Teams". Os Acionistas poderão participar e votar na AGOE por meio do sistema eletrônico, pessoalmente ou por procurador constituído, desde que enviem solicitação para a Companhia, pelo e-mail agoe@cetrel.com.br, acompanhada dos documentos hábeis à sua identificação e documentos que comprovem possuir poderes para a representação do Acionista, conforme o caso. Para melhor organização dos trabalhos, os documentos deverão ser encaminhados com a maior antecedência possível, sendo que será permitida a participação do Acionista que apresente a solicitação e documentos até 30 (trinta) minutos antes da hora da AGOE, oportunidade em que, após a conferência dos documentos, receberá o *link* para ingressar na videoconferência. O voto poderá ser exercido, ainda, via Boletim de Voto à distância ("Boletim"), enviado à Companhia, por meio do e-mail agoe@cetrel.com.br, até 5 (cinco) dias antes da data da AGOE, juntamente com os documentos hábeis à identificação do Acionista e documentos que comprovem que o subscritor do Boletim possui poderes para a representação do Acionista. O envio do Boletim não impede o Acionista de se fazer presente à AGOE e exercer seu direito de participação e votação durante o conclave, caso em que o Boletim enviado será desconsiderado. O modelo do Boletim, os documentos necessários à representação dos Acionistas, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os Orçamentos de Capital relativos aos exercícios 2021 e 2022, bem como instruções completas para a participação na AGOE estão disponíveis no site da Companhia (<https://www.cetrel.com.br>). Camaçari/BA, 20 de abril de 2022. **João Bispo Lins Neto** - Diretor Presidente.

Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 21/04/2022**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3

Acesse: <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.8.1/> caso deseje validar a assinatura!

163 Cetrel_Edital_Convocacao_29-04-2022.pdf

Código do documento: 163



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

21 abr. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 163

Criado por: Mundiware. **E-mail:** mundiwaresystems@gmail.com

DATE_ATOM: 2022-04-20T21:01:00-0300

21 abr. 2022, 19:34:06 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2022-04-21T16:34:06-0300

21 abr. 2022, 19:34:06 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC
DIGITALSIGN RFB G3

DATE_ATOM: 2022-04-21T16:34:06-0300

Hash do documento original

[SHA256] : 8fc51bc25f7532df2ed57a1d922b56b21ad7241b51d3223dfe6aabaed69c8a6b

[SHA512] : cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3