

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, a ser realizada digitalmente em **26 de abril de 2024, às 10:00 horas**, para apreciação da seguinte Ordem do Dia: 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 31.12.2023; **(b)** a proposta da Administração para (i) o Orçamento de Capital relativo ao exercício social de 2024; e (ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2023, incluindo a distribuição de dividendos; **(c)** a eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; **(d)** a remuneração anual e global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal referente ao exercício social a encerrar-se em 31.12.2024; e **(e)** a nomeação da Comissão de Remuneração, prevista na alínea "xv" do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. **A Assembleia Geral Ordinária ("AGO") será realizada de forma exclusivamente digital**, via videoconferência por meio do sistema eletrônico "Microsoft Teams". Os Acionistas poderão participar e votar na AGO por meio do sistema eletrônico pessoalmente ou por procurador constituído, desde que enviem solicitação para a Companhia, pelo e-mail ago@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 AGO, 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 ago@cetrel.com.br, até 5 (cinco) dias antes da data da AGO, juntamente com os documentos hábeis à identificação do Acionista e 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 AGO 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, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, o Orçamento de Capital relativo ao exercício social de 2024, bem como as instruções completas para a participação na AGO estão disponíveis no site da Companhia (<https://www.cetrel.com.br>). Camaçari/BA, 17 de abril de 2024. **Marcelo de Oliveira Cerqueira** - Presidente do Conselho de Administração.



Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 18/04/2024**

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

Acesse: <https://atarde.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

622 0001_Cetrel_Edital_Convocacao.pdf

Código do documento: 622



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

18 abr 2024, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 622

Criado por: Adriano Cardoso de Melo **Email:** adriano.cardoso@grupoatarde.com.br

DATE_ATOM: 2024-04-18T00:01:49-03:00

18 abr 2024, 00:01:49 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2024-04-18T00:01:49-03:00

18 abr 2024, 00:01:49 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: publicidade@grupoatarde.com.br

Emissor do Certificado: CN=EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130,
OU=videoconferencia, OU=24479762000180, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, L=Salvador, S=BA, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2024-04-18T00:01:49-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 7e2fb2505a3fabf5c9df2ac44eb64d7f0d2008ac06a3cb8a6c29ec5ec7be1293

[SHA512]: 69ee21bfe4946f0e39fe372ece73c67b77c9ccea5a5301cd5117f8f24007d2e3dd856c685ce2f1b1f55bf89373a9846b99fb795c8c2de6b4c1574cd1d5d107d

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