



**CEESAM GERADORA S/A**  
CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490  
Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria  
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC  
Telefone (47) 3385-3101

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Diretor Presidente da **CEESAM GERADORA S.A.** ("**COMPANHIA**"), no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convida os Senhores Associados da Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria – **CEESAM** ou "**Controladora**", para comparecerem à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** da **COMPANHIA** ("**AGO**"), a ser realizada no dia **14 DE MARÇO DE 2021**, nas dependências do Salão Paroquial, sito à Praça Tercílio Longo, s/n, Distrito de Santa Maria, Município de Benedito Novo, às 9:00 horas com a presença da única acionista da **COMPANHIA** (a saber, a **CEESAM**), em sequência à reunião da referida única acionista, sendo que a referida **AGO** terá a seguinte Ordem do Dia:

#### **ORDEM DO DIA:**

1. Prestação de contas da Diretoria, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo:
  - 1.1. - Relatório da Gestão.
  - 1.2. - Balanço Patrimonial.
  - 1.3. - Demonstrativo do resultado do exercício.
  - 1.4. - Leitura do Relatório dos Auditores Independentes.
  - 1.5. - Leitura do Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.
3. Eleição dos membros componentes do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, (renovação de 2/3 dos membros) para o período de Abril/2021 a Março/2022.
4. Fixação de Pró - labore e cédula de presença às reuniões da Diretoria e Conselho Fiscal.
5. Eventuais outros assuntos de interesse da Companhia.

#### **Observações:**

1. A Assembleia será realizada fora da sede da **COMPANHIA**, a fim de viabilizar a participação do representante da **CEESAM**, que estará reunido por ocasião da Assembleia Geral Ordinária da **Controladora**.
2. A partir do ingresso no espaço físico onde ocorrerá a Assembleia, os associados deverão utilizar máscaras de proteção e respeitar a distância mínima de 1,5 metros por pessoa. A capacidade total do espaço ficará limitada a 30% (trinta por cento).
3. Os interessados a concorrer aos cargos para o Conselho Fiscal deverão compor chapas que serão inscritas junto à Administração até as 17:00 horas do dia 05/03/2021, apresentando junto com a chapa, a comprovação de situação regular com as fazendas: federal, estadual, municipal, bem como negativa dos Órgãos de Proteção ao Crédito.





**CEESAM GERADORA S/A**  
CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490  
Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria  
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC  
Telefone (47) 3385-3101

---

4. Os documentos a serem apreciados do item 1.1 a 1.3 da Ordem do Dia, estarão disponíveis para consulta dos associados da **Controladora** na sede Social da **COMPANHIA** a partir do dia 12 de fevereiro de 2021. As peças contábeis serão publicadas até o dia 12 de fevereiro de 2021.
  
5. A posse aos ocupantes dos cargos eletivos para Conselho Fiscal se dará no dia 31/03/2021 às 16:00 horas, respeitando-se período de transição para os novos ocupantes

Benedito Novo, 12 de fevereiro de 2021

---

LORIVALD BEYER  
Diretor Presidente