



COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A
CNPJ nº 34.941.337/0001-15 - IE nº 260.244.074
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 03 - Santa Maria
CEP 89.124-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da **COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A. (“COMPANHIA”)**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convida os Senhores Associados da Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria – **CEESAM** ou “**Controladora**”, a comparecerem à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** da **COMPANHIA** (“**AGOE**”), 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 10:00 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 **AGOE** terá a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

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. - Leitura do Relatório dos Auditores Independentes.
 - 1.4. - Leitura do Parecer do Conselho Fiscal.
2. 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.
3. Eventuais outros assuntos de interesse da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Ratificação da compra de terrenos feitos em 2020, previamente autorizados pelo Conselho de Administração.
2. Apresentação e aprovação do orçamento de investimentos para o exercício de 2021 no tocante à projetos de geração.

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).



COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A
CNPJ nº 34.941.337/0001-15 - IE nº 260.244.074
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 03 - Santa Maria
CEP 89.124-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

3. Os interessados a concorrer aos cargos sociais 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.
4. Os documentos a serem apreciados do item 1.1 a 1.2 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 do 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