

Usina Santa Adélia S.A.

CNPJ: 50.376.938/0001-89 - NIRE 35.300.024.508

Assinado digitalmente por
FRANCISCO JOSÉ
DESSA FILHO
CPF: 036.888.188-74
Data: 21/06/2024
20:20:00 -03'00'

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os acionistas da Usina Santa Adélia S.A. convocados para AGO no dia 28/06/2024, às 14h00, para deliberar sobre a) Aprovação do relatório da administração, contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2024; b) Destinação do resultado do exercício; c) Remuneração global dos diretores e conselheiros; d) Alteração do estatuto social, artigos 3º, 5º e 6º; e e) Continuidade do conselho fiscal. Os documentos referidos estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. A assembleia será realizada exclusivamente online, através da ferramenta Microsoft Teams, com acesso e identificação através do link enviado por e-mail. Caso qualquer acionista não receba o link de acesso em até 2 dias anteriores a assembleia, deverá procurar a Companhia para reenvio. A assembleia será transmitida em tempo real, permitindo a participação e voto online. Para participação deverão utilizar computador, telefone celular ou equipamento equivalente que possua câmera de vídeo e áudio. Jucelino Oliveira de Sousa, Presidente do Conselho de Administração.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZWTB7-B49GD-99G8E-GMG2K

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 21/06/2024 00:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/ZWTB7-B49GD-99G8E-GMG2K>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>