

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 **27 de abril de 2023, 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 31.12.2022; **(b)** a proposta da Administração para (i) o Orçamento de Capital relativo ao exercício social de 2023; e (ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2022, incluindo a distribuição de dividendos; **(c)** a eleição dos membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes; **(d)** a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, prevista na alínea "xiii" do art. 14 do Estatuto Social da Companhia; **(e)** a eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; **(f)** a remuneração anual e global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal referente ao exercício social a encerrar-se em 31.12.2023; e **(g)** 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 de dezembro de 2022, o Orçamento de Capital relativo ao exercício social de 2023, 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 2023. **João Bispo Lins Neto** - Diretor Presidente.



Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

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

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

466 0004_Cetrel_Edital_Convocacao_27-04-2023.pdf

Código do documento: 466



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

18 abr. 2023, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 466

Criado por: Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br

DATE_ATOM: 2023-04-17T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:07:02 - 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: 2023-11-22T12:07:02-0300

Hash do documento original

[SHA256] : 34ca4b54a9ca12ac059592bd7a0dc8352a0156658eb5f1b53aa12a5daeb12ff7

[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