

**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 e Extraordinária, a ser realizada digitalmente **em 30 de maio de 2025, às 10:00 horas**, para apreciação da seguinte Ordem do Dia: (I) em sede de Assembleia Geral Ordinária: (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 31.12.2024 (b) a proposta da Administração para (i) o Orçamento de Capital relativo ao exercício social de 2025; e (ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2024, incluindo a distribuição de dividendos; (c) a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, em razão de término dos mandatos (d) a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, em virtude do término dos mandatos; (e) a eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração; (f) remuneração anual e global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal referente ao exercício social que será encerrado em 31.12.2025; (g) a nomeação da Comissão de Remuneração, prevista no art. 14, item "xviii" do Estatuto Social da Companhia; e em sede de Assembleia Geral Extraordinária (a) a reforma e consolidação do Estatuto Social, conforme alterações constantes na Proposta da Administração previamente disponibilizada aos Acionistas na sede da Companhia para prever a alteração das alçadas do Conselho de Administração previstas no art. 22, itens "xiv" e "xv" do referido Estatuto. **A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") será realizada de forma exclusivamente digital**, via videoconferência por meio do sistema eletrônico "Microsoft Teams". Os Acionistas poderão participar e votar na AGOE por meio do sistema eletrônico, pessoalmente ou por procurador constituído, desde que enviem solicitação para a Companhia, pelo e-mail [ago@cetrel.com.br](mailto: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 AGOE, 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](mailto:ago@cetrel.com.br), até 5 (cinco) dias antes da data da AGOE, 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 AGOE 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 2024, o Orçamento de Capital relativo ao exercício 2025, bem como as instruções completas para a participação na AGOE estão disponíveis no site da Companhia (<https://www.cetrel.com.br>). Camaçari/BA, 22 de maio de 2025. **Carlos Leal Villa** - Presidente do Conselho de Administração.

Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 24/05/2025**

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!

823 0005\_Cetrel\_Edital\_Convocacao.pdf

Código do documento: 823



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

24 mai. 2025, 00:01:00 - UPLOAD

**Documento:** 823

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

**DATE\_ATOM:** 2025-05-24T00:01:28-03:00

24 mai. 2025, 00:01:28 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

**DATE\_ATOM:** 2025-05-24T00:01:28-03:00

24 mai. 2025, 00:01:28 - 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:** 2025-05-24T00:01:28-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 888e4d6b5a2bca7b059539f1064f892d1e01168e019450cd290ff8592eccd1e5

[SHA512]: 8c0d074f7e6571e669f613e62590cea2e1b2c636190d5424df21a2a83db67d5da1e7b52d4306c20bbe039e04146ee2c5a0ab94774cc8b61e23e6bf3896ae5a1

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