

TIBAGI ENERGIA SPE S.A.
CNPJ/ME nº 23.080.281/0001-35
NIRE 31.3.00112209

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas da **TIBAGI ENERGIA SPE S.A.** (“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 14 de julho 2023, às 10:00hrs, na sede social da Companhia, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 874, 10º andar, Sala 1006, Savassi, CEP 30.112-021, Belo Horizonte/MG, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 7.752.232,32 (sete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterada a proporção da participação de cada acionista no capital social; **(ii)** a alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em razão da deliberação do item “(i)” acima; **(iii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações tomadas acima; e **(iv)** autorizar a diretoria da Companhia para a prática de todos os atos necessários para a implementação das deliberações dos acionistas.

Belo Horizonte, 06 de julho 2023.

José Guilherme Antloga do Nascimento
Presidente do Conselho de Administração