

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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

Convidamos os senhores acionistas da **TIBAGI ENERGIA SPE S.A.** (“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 15/04/2024, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 874, 10º andar, Sala 1006, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, para deliberar sobre: em Assembleia Geral Ordinária, **(i)** as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e, em Assembleia Geral Extraordinária: **(iii)** a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024 e para os meses subsequentes do ano de 2025, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **(iv)** o pagamento de dividendos adicionais aos acionistas.

Informações Gerais: Para tomar parte e votar na Assembleia, os acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de realização da Assembleia, os seguintes documentos: (i) documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso; e/ou (ii) instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, acompanhado do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes do procurador, conforme o caso.

Em conformidade com os dispositivos da Lei nº 6.404/76, os documentos objeto das deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Belo Horizonte, 05 de abril de 2024.

José Guilherme Antloga do Nascimento
Presidente do Conselho de Administração