

**FLORESTA EMPREENDIMENTOS EM ENERGIA S/A**  
**CNPJ Nº 10.693.773/0001-54 NIRE 433.00050467**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a realizar-se no dia 14 de março de 2023, às 15h (quinze horas), na sede da Sociedade e por meio da plataforma digital *Zoom*, conforme prevê o art. 121, § Único da Lei 6.404/1976, a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 2022; 2) Eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração; 3) Deliberar sobre a instalação de Conselho Fiscal para o exercício de 2023; 3) Fixar a remuneração anual global da Administração; 4) Outros assuntos de interesse social.

Informações Gerais: 1. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, e, digitalmente, em pasta compartilhada com os acionistas, todos os documentos pertinentes à ordem do dia, em especial os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 2. Da participação à distância - através de boletim de voto à distância disponibilizado previamente pela Sociedade e devolvido, preenchido, no mínimo 05 dias antes da data da realização do conclave. O envio de boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer presente à assembleia e exercer seu direito de participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado.

Ibirubá, 30 de janeiro de 2023.

**FLORESTA EMPREENDIMENTOS EM ENERGIA S/A**

Jânio Vital Stefanello

Presidente do Conselho de Administração



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
10.693.773/0001-54	FLORESTA EMPREENDIMENTOS EM ENERGIA S/A	09/02/2023 21:22:36	463122EBF0E573804D1D6BCCF9933931C7541E37

**Convocação de Assembleia Geral**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
14/03/2023	-	-	Participante-Upload

Título  
Edital de Convocação AGO Floresta 2023

Descrição  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
POSITIVO ASSESSORIA CONTABIL FISCAL E TRIBUTARIA:13936908000153	13.936.908/0001-53	09/02/2023 21:22:36	Procurador	Certificado Digital