
PIEIDADE USINA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ/MF 05.345.447/0001-16

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Senhores (a) Acionistas da PIEIDADE USINA GERADORA DE ENERGIA S/A ("Companhia"), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.345.447/0001-16, CONVOCADOS para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará de forma presencial, exclusivamente, em primeira convocação a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2023 em primeira chamada às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Antônio Ramiro da Silva, nº 250, sala 05, Jardim do Lago – São Paulo – SP, CEP 05397-000, conforme o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e os artigos 123º, parágrafo único e 124º, §1º, inciso I, da Lei Federal 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). A reunião será realizada de forma presencial necessitando a presença de acionistas que representem, no mínimo ¼ (um quarto) do capital social com direito a voto, nos termos do artigo 125º, parágrafo único da Lei das Sociedades por Ações, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) A aprovação da distribuição de bônus remuneratórios no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser pago individualmente, para os acionistas Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço e Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço, nos termos do artigo 9º, (ix) do Estatuto Social da Companhia; (ii) A aprovação de fixação de honorários globais anuais, a título de pró-labore, R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a partir do ano de 2023, valor esse que deverá ser dividido igualmente entre os Diretores. São Paulo, 10 de fevereiro de 2023. Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço - Acionista Diretor. Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço Acionista Diretor.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>