

DocuSigned by:
Diário do
Acionista
6BF767B5695F4B6...

TRANSENERGIA GOIÁS S.A.
CNPJ: 10.997.345/0001-15

CONVOCAÇÃO PARA A 12ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 27ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Prezada Acionista, Vimos por meio desta, **CONVOCAR** a Acionista para participação da 12ª Assembleia Geral Ordinária e 27ª Assembleia Geral Extraordinária da Transenergia Goiás S.A. no dia 17/03/2022 às 10:00h na sede da TGO localizada na Rua do Carmo, 06, grupo 909 até 912, Centro/RJ ou por videoconferência, com a seguinte ordem do dia: **1. Em Assembleia Geral Ordinária:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, auditado pela Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes, em 25 de Janeiro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; c) Eleger os Membros do Conselho Fiscal; d) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia para abril de 2022 até março de 2023; d) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para abril de 2022 até março de 2023; **2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) Conhecer e deliberar sobre o Programa de Dispêndios Globais – PDG, aprovado para as estatais federais para o exercício Financeiro 2022 através do Decreto N° 10.892, de 13 de dezembro de 2021, publicado no DOU – Diário Oficial da União em 14 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 03 de março de 2022.

Transenergia Goiás S.A.

Cristiane Nunes Maia Wandelli - Presidente do Conselho de Administração

DS
Diário do
Acionista