

# Publicidade Legal\_DP

JORNAL DIÁRIO POPULAR

PELOTAS RS - 11 DE ABRIL DE 2024

## **USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.**

CNPJ nº 04.739.720/0001-24 - NIRE 42 3 0002610-7

### **Assembleia Geral Ordinária - Convocação**

Convidam-se os senhores acionistas da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se virtualmente, no dia 30 de abril de 2024, às 10 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovar as contas dos administradores, incluindo o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2023. b) Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício social findo em 31/12/2023. c) Eleição de membros do Conselho de Administração. d) Fixar a remuneração Global dos Administradores para o exercício social de 2024. e) Assuntos gerais da Companhia.

Pelotas, 04 de abril de 2024

**Fernão Magalhães** - Diretor Financeiro e de Relações Institucionais