



GERADORA DE ENERGIA NOVA FÁTIMA S.A.

CNPJ 06.171.774/0001-61 NIRE 42.3.00028657

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da GERADORA DE ENERGIA **NOVA FÁTIMA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.171.774/0001-61 e NIRE 42.3.0002865-7, por seu Diretor Administrativo, na forma dos art. 9º e 17 do Estatuto Social, convoca os senhores Acionistas a se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária**, exclusivamente digital, nos termos do art. 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/As"), a realizar-se **dia 25 de agosto de 2026**, às **14:00 h**, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre a proposta de **redução e devolução do Capital** Social da Companhia no valor de até R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) e sua respectiva restituição ou devolução aos Acionistas e sem redução ou cancelamento quantidade das Ações ON subscritas e integralizadas, na forma, prazo e demais condições propostas e nos termos das normas vigentes;
2. Deliberar sobre **propostas** de alteração, modificação e consolidação do Estatuto Social, se for o caso.

Instruções Gerais:

1. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas encontram-se a disposição dos Acionistas para consulta e obtenção de cópias na Sede da Companhia e estão também disponíveis no [site www.cghnovafatima.com.br](http://www.cghnovafatima.com.br) e sua autenticidade poderá ser confirmada perante a Central de Balanços do Sistema SPED, na forma da Port. ME nº 12.071/2021, em cumprimento aos arts. 289 e 294, da Lei das S/As., mediante acesso pelo link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes> e inserindo no campo de identificação, o CNPJ da Companhia.
2. As informações e demais procedimentos para participação e votação a distância estarão à disposição dos Acionistas conforme dispõe o inciso IV, item 2, Seção VIII, do Anexo V da IN/DREI nº 81/2020.
3. Para receber previamente o *link* de acesso à Assembleia digital, os Acionistas podem informar previamente seus respectivos endereços eletrônicos para o e-mail: geradora.novafatima@mkkm.net.br.

Santa Rosa de Lima - SC, 05 de agosto de 2026.

Vilmar Feuser
Diretor Administrativo