



BBCE – BALCÃO BRASILEIRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.395.743
CNPJ/MF 13.944.545/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024, ÀS 14H30MIN

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da BBCE – Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia S.A. (“BBCE” ou “Companhia”), venho convocá-los a participar da **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** da Companhia a se realizar **de forma semipresencial**, no **dia 25 de março de 2024, às 14h30min** (“Assembleia”), sendo a **Assembleia Geral Ordinária** instalada em primeira convocação, caso se verifique a presença de acionistas representando, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da Companhia e a **Assembleia Geral Extraordinária** instalada, em primeira convocação, caso se verifique a presença de acionistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da Companhia.

A reunião ocorrerá, **de forma presencial, na sede da BBCE**, localizada na Avenida São Gabriel, nº 477, 2º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01435-001, e, **de forma digital**, por meio do sistema remoto *Microsoft Teams*, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia.

A Assembleia Geral Ordinária terá a seguinte **Ordem do Dia**:

Assembleia Geral Ordinária

- i. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- ii. deliberar acerca da destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e da distribuição de dividendos;



- iii. fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- iv. fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato;
- v. eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia face ao término do mandato do atual Conselho de Administração; e
- vi. eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração.

A Assembleia Geral Extraordinária terá a seguinte **Ordem do Dia**:

Assembleia Geral Extraordinária

- vii. criar o Programa de Bônus de Subscrição de Ações Preferenciais ("Programa" e "Bônus de Subscrição", respectivamente), de forma condicionada: (a) à aprovação das alterações ao Estatuto Social da Companhia objeto do item "ii" da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, necessárias para compatibilizá-lo com o Programa, e (b) à emissão do Bônus de Subscrição, na forma prevista no Programa, com renúncia do direito de preferência à subscrição pelos acionistas da BBCE;
- viii. reformar o Estatuto Social da Companhia para compatibilizá-lo com o Programa, inclusive para prever a possibilidade de emissão de ações preferenciais;
- ix. emitir o Bônus de Subscrição, nos termos do Programa, com renúncia ao direito de preferência dos acionistas à subscrição, e autorizar a Companhia a subscrevê-lo;
- x. alterar o Estatuto Social da Companhia para incluir restrição ao exercício do direito de voto, nas hipóteses em que forem ultrapassados os limites regulatórios aplicáveis, nos termos do artigo 46 e parágrafos da Resolução CVM nº 135/2022 ("RCVM 135");
- xi. alterar o Estatuto Social da Companhia para prever regra de vacância para substituição de Diretores Estatutários; e
- xii. consolidar o Estatuto Social da Companhia.

Informações adicionais sobre o material de suporte para deliberação, participação e votação dos acionistas na Assembleia:

A votação das matérias da Ordem do Dia da Assembleia será realizada por meio de sistema eletrônico. As instruções detalhadas para a



votação estão disponíveis na sede social da Companhia e serão encaminhadas posteriormente por *e-mail* a cada acionista. O material de suporte contendo as informações necessárias para auxiliá-los na tomada de decisão sobre a deliberação da Ordem do Dia, previstos no art. 133 da LSA estão disponíveis na sede social da Companhia e serão publicados na forma da legislação aplicável e também encaminhados posteriormente por *e-mail* a cada acionista.

Em conformidade com o artigo 126 da LSA, solicitamos aos acionistas que forem participar das Assembleias Gerais que enviem por meio do e-mail juridico@bbce.com.br, **até o dia 21/03/2024**, documentação societária de representação e/ou procuração constituída há menos de 1 (um) ano com poderes para votar nas deliberações da Assembleia da Companhia.

Para a participação presencial na Assembleia, deverá ser apresentado documento de identificação do acionista, de seu representante legal ou do procurador constituído ("Participante"). Aqueles que participarem de forma remota deverão informar o endereço de e-mail para que a Companhia encaminhe o acesso remoto, respeitado o prazo acima, acompanhado da documentação necessária para sua habilitação e participação.

São Paulo, 12 de março de 2024.

Ricardo Lisboa

Ricardo Lisboa (12 de março de 2024 15:13 ADT)

Ricardo Marques Lisboa

Presidente do Conselho de Administração

20240312 - Edital de Convocação_VF

Relatório de auditoria final

2024-03-12

Criado em:	2024-03-12
Por:	Patrícia Tanaka Wako (juridico@bbce.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAcA0Ppyr253gqYJpJVuk2Hrk_kxJzyM6H

Histórico de "20240312 - Edital de Convocação_VF"

-  Documento criado por Patrícia Tanaka Wako (juridico@bbce.com.br)
2024-03-12 - 14:58:52 GMT
-  Documento enviado por email para ricardo.lisboa@deltaenergia.com.br para assinatura
2024-03-12 - 14:59:30 GMT
-  Email visualizado por ricardo.lisboa@deltaenergia.com.br
2024-03-12 - 18:13:20 GMT
-  O signatário ricardo.lisboa@deltaenergia.com.br inseriu o nome Ricardo Lisboa ao assinar
2024-03-12 - 18:13:40 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Ricardo Lisboa (ricardo.lisboa@deltaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-03-12 - 18:13:42 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Contrato finalizado.
2024-03-12 - 18:13:42 GMT