

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A.

Protocolo: 2021000528809



CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA
DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 00.979.969/0001-56 – NIRE 43300034518



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE TERCEIRA CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores Acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 26 de abril de 2021, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, nº 1155, Conj. 502 A, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- tomar as contas dos Administradores e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras por eles apresentadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2020;
- deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, fixando as respectivas remunerações.

Comunico que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o art. nº 133 da Lei nº 6.404/1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Porto Alegre, 16 de abril de 2021.

Flávio Pompermayer - Presidente do Conselho de Administração

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

Protocolo: 2021000531327

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A – TRENSURB
CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 - NIRE 43500317874

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE 29 DE ABRIL DE 2021****CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS**

Pela presente ficam Vossas Senhorias convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na modalidade *semipresencial*, na sede da empresa, av. Ernesto Neugebauer nº 1985, 6º andar, nesta cidade de Porto Alegre, às 10h30min do dia 29 de abril de 2021, a fim de deliberarem a respeito da seguinte ORDEM DO DIA:

Ordinariamente:

- Tomar contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2020;
- Deliberar a respeito da remuneração dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário;
- Eleição de membros do Conselho Fiscal; e
- Eleição de membros do Conselho de Administração.

NOTA:

- Considerando a realização da assembleia na forma *semipresencial*, será admitida a participação de acionistas de forma *presencial* ou *remota* (§2º, Art. 1º, IN DREI nº 79/2020);

- Para admissão na sala virtual da Assembleia o acionista deverá enviar para o endereço eletrônico "spres@trensurb.gov.br", o nome completo do representante legal ou procurador que participará, seu respectivo endereço eletrônico de e-mail, cópia de seu documento de identificação com foto, bem como os documentos que comprovem sua condição, em conformidade com art. 3º, § 2º, da IN DREI nº 79/2020.

- O link de acesso à sala virtual da Assembleia será remetido, exclusivamente, para o endereço de e-mail informado, desde que comprovada a sua condição de participação, e permitirá ao representante legal ou de seu procurador o acesso à sala virtual da assembleia para participação do conclave e o exercício de voto, através de chat, de áudio ou de vídeo, em tempo real.

- O acesso aos documentos da estão disponíveis na sede da empresa, assim como por via eletrônica facultada sua consulta ao Processo Administrativo SEI/TRENSURB nº 0000958.00000182/2021-42, mediante cadastro para acesso disponibilizado a partir de solicitação de "Acesso para Usuário Externo", no site oficial da TRENSURB – link:

https://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

- De acordo com art. 4º, da IN DREI nº 79/2020, a assembleia será integralmente gravada e ficará arquivada na sede da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB.

- Outras informações gerais acerca da participação remota estão disponíveis no site oficial da TRENSURB – link: <http://bit.ly/ag-trensurb>

Porto Alegre, 12 de abril de 2021.



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_fa41b18a-aba4-48b7-bd6a-5ad5de566575..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	16/04/2021 10:44:20 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento Assinado Digitalmente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.