

PMZ CENTRO NORTE S.A

CNPJ: 33.657.677/0001-56 - NIRE 5130000747-9

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

São convocados os senhores acionistas a se reunir em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 10/09/2021, às 08:00 horas, na sede social, na Avenida da Feb (Lot. Ponte Nova), nº. 1.150 - Bairro Ponte Nova, nesta capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Extraordinária: a) Deliberar sobre a criação de ações ordinárias da Classe "A", todas nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 e o pedido de conversão da quase totalidade das ações ordinárias pertencentes ao acionista Sr. Sávio Carneiro Martins, em ações da nova classe; b) a reformulação do Capítulo II do Estatuto Social da companhia que trata do "Capital e Ações" para especificar os direitos da nova classe de ações; c) a doação das ações ordinárias da Classe "A", com reserva de usufruto, d) autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações ora aprovadas e e) outros assuntos de interesse social. Manaus, 01 de setembro de 2021. Felipe Caldeira Carneiro Martins - Diretor Presidente.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 67d61205

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)