

JOAÇABA AGROPECUÁRIA S/A CNPJ 03.143.559/0001-69 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Assembleia Geral Extraordinária São convidados os senhores acionistas da sociedade JOAÇABA AGROPECUÁRIA S/A, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA, em segunda convocação, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2020, às 11:30 hrs (onze e trinta horas), excepcionalmente e por motivo de força maior na R. Um, 3380 - Setor Industrial IV, Água Boa - MT, 78635-000, Hotel Serra do Roncador, localizadoa margem da BR 158, cerca de 1000 metros do centro da cidade de Água Boa-MT, onde deverão ser utilizados todos os protocolos de biossegurança frente a pandemia do COVID 19, para deliberarem sobrea seguinte ordem do dia: a) - Instalação do Conselho Fiscal da Sociedade, nos termos do Art. 161 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores e eleição dos seus membros efetivos e suplentes. e b) - Registro simplificado junto a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, de acordo com a Instrução CVM 311/99. c) - Cancelamento de registro, de acordo com o art. 20 da Instrução CVM nº 265 de 18 de julho de 1997, comoSociedade Beneficiária de Recursos Oriundos de Incentivos Fiscais, junto à Comissão de Valores Mobiliários. - CVM. d) - Re-ratificação das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias realizadas em 2018 e 2020. Município de Água Boa, Estado do MatoGrosso, 02de dezembro de 2020. Leandro de Lima Teixeira - DiretorPresidente.

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: e29b8f6b

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar