

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ Nº 24.746.687/0001-77 - NIRE 51300004364

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma do que dispõe o art. 124 da Lei nº 6.404/76, comunicamos que realizar-se-á no dia 28 de julho de 2020, às 8h00min, em primeira chamada, contando com a presença de pelo menos 1/4 (um quarto) dos acionistas com direito a voto, ou às 9h00min, em segunda chamada, com qualquer quórum, na sede social da companhia, localizada em Rondonópolis - MT, às margens da Rodovia BR 163, km 114,6, Zona Rural, Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia apresentada pela Diretoria; (3) Eleger os administradores para a Companhia. Rondonópolis, 13 de julho de 2020.

MAXIMILIANO CHANG LEE

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: 6afe5b89

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