

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A

CNPJ 35.367.809/0001-30 - NIRE 51300017041

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de junho de 2020, e, pela necessidade de um espaço físico compatível, para comportar todos os acionistas, e ainda em observância às orientações de distanciamento social, em razão da atual pandemia de Covid-19, doença causada pelo Coronavírus, a assembleia será realizada no auditório da COACEN - Cooperativa Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte, localizada na Rodovia MT 242, nº 840, Margem direita, Loteamento Valo, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, às 07h:30min, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação às 08h:30min, instalar-se-á com qualquer número. No mesmo local e data, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, às 09h:30min, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital social com direito a voto; em segunda convocação às 10h:30min, instalar-se-á com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e contábeis do exercício findo;
- II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive criação de reservas nos termos da lei e a distribuição de dividendos;
- III. Eleger os membros do Conselho Fiscal;
- IV. Fixar a remuneração global dos administradores.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

- I. Deliberar sobre o aumento do capital social, com a reforma do Estatuto Social da Companhia; II. Aprovação do laudo de avaliação do imóvel a ser integralizado ao Capital Social;
- III. Aprovação do Acordo de Acionistas.

Sorriso - MT, 18 de junho de 2020.

GILBERTO PERUZI

PRESIDENTE

RC PUBLICAÇÕES 3535-1000