

AMAGGI S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

CNPJ Nº 27.214.112/0001-00 - NIRE Nº 51300014840

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da AMAGGI S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 29 de Abril de 2020, às 11h00min, na sede da Sociedade, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 5º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, a fim de discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e sua destinação; reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária que apreciará as contas do exercício do ano de 2022; fixação dos montantes de remuneração global e anual dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e, destituição dos auditores independentes da Companhia e nomeação de seus substitutos. Cuiabá/MT, 14 de Abril de 2020.

DANTE POZZI - Diretor Presidente

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: 5c6ea5b2

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