

CÁCERES FLORESTAL S.A.

C.N.P.J.: 26.774.257/0001-94

NIRE 5130000508-5

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia 02 (dois) de abril de 2020, às 08:00 (oito) horas, na sede social da Companhia, à Avenida Marechal Rondon, nº 720, Bairro São Luiz, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2019;
- Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a Distribuição de Dividendos;
- Atualização do endereço postal da companhia;
- Substituição de membro da Diretoria;
- Extinção do Conselho Consultivo;
- Cancelamento das ações em tesouraria;
- Consolidação dos Estatutos Sociais

Cáceres (MT), 23 de março 2020. - A DIRETORIA

SILVICULTURA CÁCERES S.A.

C.N.P.J.: 03.187.176/0001-92

NIRE 5130000073-3

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia 02 (dois) de abril de 2020, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, à Avenida Marechal Rondon nº720-A, Bairro São Luiz, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2019;
- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- Deliberar sobre a distribuição de dividendos.
- Atualização do endereço postal da companhia;
- Consolidação dos Estatutos Sociais

Cáceres (MT), 23 de março de 2020. - A DIRETORIA