

BERNARDES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF sob nº 14.111.810/0001-20 e

NIRE/JUCEMAT 51.3.0001124-7 em 07/10/2011.

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 29 de Outubro de 2019, às 14:00 horas, na sede social, na Rua Sacramento nº 70, Sala 01, Bairro Jardim Califórnia, CEP. 78.070-440, em Cuiabá-MT, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: EXTRAORDINÁRIA: 1. Elaboração de ata de Rerratificação referente ao imóvel rural denominado Fazenda Castelo, integralizado na Bernardes Investimentos e participações S/A, em 11/08/2011 face as alterações na área devido a finalização de Georreferenciamento e demais deliberações em face a mudanças na legislação, como por ex: CAR - cadastro ambiental rural /ADA- ato declaratório ambiental, caso seja necessário, bem como outras deliberações relacionadas aos imóveis integralizados à época; 2. Outros assuntos a serem definidos em Reunião Prévia no dia 28 de Outubro de 2019, às 14:00 hs, na sede da companhia conforme dispõe o item 7 e parágrafos do "acordo de acionistas". Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2019. Diretora Presidente: Maria Vitória Ribeiro Garcia Bernardes de Oliveira

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: 102eeb83

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)