

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

CNPJ/MF nº 04.830.575/0001-92

NIRE 51.300.013.240

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.830.575/0001-92, com sede na Av. Florianópolis, nº 392, Centro, CEP: 78.840-000, na cidade de Campo Verde, estado do Mato Grosso ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 14 de agosto de 2019, às 9:00 horas, na sede da Companhia, para deliberar em Assembleia Geral Ordinária sobre: (a) as demonstrações financeiras, as contas dos administradores e o relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2019; e (c) a substituição de membro do Conselho de Administração. Em Assembleia Geral Extraordinária sobre: (a) a retificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2018.

Todos os documentos relacionados às matérias da ordem do dia da assembleia geral extraordinária ora convocada serão disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia.

Campo Verde/MT, 30 de julho de 2019.

Themis de Oliveira

Diretor

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: d0dbc525

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)