

CENTRO AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS S.A.

CNPJ-15.354.467/0001-07

Assembleia Geral Ordinária Extraordinária - CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no próximo dia 07 de Agosto de 2019, as 10:00 horas em primeira convocação ou as 10:30 horas em segunda convocação, na sede da empresa à Rua D Ind.10/02 - lotes 30 a 35, Distrito Industrial da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Ordinária: a) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Exame e deliberação da proposta de manutenção do montante do Capital Social; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. 2) Extraordinária: a) Aprovação de ato da Diretoria relativo a confecção de novos Livros Sociais; b) Cancelamento do registro junto a CVM, como empresa incentivada; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Outrossim, acham-se a disposição dos senhores acionistas, na sede social da empresa, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Cuiabá, 19 de Julho de 2019.

James A. F. Alvim - Presidente do Conselho de Administração.

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: 37f2e0c5

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