

COLONIZADORA SINOP S/A

CNPJ/MF: 03.488.210/0001-69

NIRE: 51 3 0000094-6

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que ocorrerá no dia 15 de abril de 2019, às 14:00 horas, na sede da empresa localizada na Avenida das Embaúbas nº 85, centro, em Sinop, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Análise e deliberação sobre contas dos administradores, bem como das demonstrações financeiras;
- b) Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e a distribuição de dividendos;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Eleição do Conselho de Administração.
- b) Alteração do estatuto conforme acordo de acionistas celebrado em 10 de dezembro de 2019.
- c) Ratificação da Assembleia Geral e Extraordinária realizada em 11 de abril de 2017, de acordo com a publicação da convocação no Diário Oficial em 31 de março de março de 2017, e publicação do balanço no diário oficial em 05 de abril de 2017.
- d) Ratificação da Assembleia Ordinária realizada em 17 de abril de 2018, de acordo com a publicação da convocação no Diário Oficial em 02 de abril de 2018, e publicação do balanço no diário oficial em 12 de abril 2018.

Comunicamos que se encontram a disposição dos acionistas, na sede da empresa, os documentos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as alterações da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Sinop(MT), 18 de março de 2019.

LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA

Presidente do Conselho de Administração

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338