

**Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso**

**RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

De acordo com as Leis N. 6.404 de 1976 e Estatuto Social a Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, CNPJ N. 03.020.401/0001-00, CONVOCA os senhores acionistas para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária de 20 de março de 2019, às 9h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC no endereço sito à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1077, Goiabeiras, Cuiabá - CEP 78032-000 - Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**RETIFICAÇÃO:**

**ONDE SE LÊ:**

1. Homologação da AGE e AGO anterior;
2. Eleição de novos membros do Conselho Fiscal;
3. Análise do relatório do Conselho Fiscal e relatório contábil do exercício financeiro de 2018;
4. Assuntos de Interesse da Cia.

**LEIA-SE:**

1. Homologação da AGE e AGO anterior;
2. Alteração do artigo 17 do Estatuto Social que versa sobre a composição do Conselho de Administração;
3. Eleição de novos membros do Conselho Fiscal;
4. Análise do relatório do Conselho Fiscal e relatório contábil do exercício financeiro de 2018;
5. Assuntos de Interesse da Cia.

Cuiabá 07 de março de 2019.

**CESAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA**

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: 7aaa6256**

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)