

CENTRO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS S.A.

CNPJ-15.354.467/0001-07

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no próximo dia 30 de Novembro de 2018, 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 de Cuiabá, 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 aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017; b) Exame e deliberação da proposta de manutenção do capital social; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. 2) Extraordinária: a) Ratificar a prestação de contas dos Administradores, das Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios sociais encerrados nos períodos compreendidos entre 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2017; b) Ratificação das Atas das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária referentes ao período compreendido entre os exercícios de 2015 a 2017; c) Referendar os honorários dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; d) 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 aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2015 a 31/12/2017.

Cuiabá, 13 de Novembro de 2018.

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: b4b9de87

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