

ENCOMIND AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ Nº 24.707.242/0001-88 - NIRE: 51300006120

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em 23 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep: 78200-000, Cáceres - MT, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Em Assembleia Geral Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2017, b) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2017. 2 - Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artigo 1 do Estatuto Social, para alterar a denominação social, substituindo o nome Encomind, em atendimento a exigência formalizada no Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada e Outras Avenças, b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Cáceres-MT, 10 de agosto de 2018. Marcus Vinícius Alves Bernardes Botelho - 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: 47511d73

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