

CÁCERES FLORESTAL S.A.

C.N.P.J.: 26.774.257/0001-94

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 19 (dezenove) de abril de 2018, às 07:30 horas (sete horas e trinta minutos), na sede social, à Avenida Marechal Rondon, nº 720, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2017;
- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;

Cáceres (MT), 06 de abril de 2018. - A DIRETORIA

SILVICULTURA CÁCERES S.A.

C.N.P.J.: 03.187.176/0001-92

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 19 (dezenove) de abril de 2017, às 08:30 horas (oito horas e trinta minutos), na sede social, à Avenida Marechal Rondon nº720-A, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2017;
- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- Deliberar sobre a proposta da Diretoria para aumento de capital com incorporação de reservas;

Cáceres (MT), 06 de abril de 2018. - A DIRETORIA