

AGROPECUÁRIA MIRASSOL S/A

CNPJ 03.190.170/0001-74 - NIRE 51.300.000.067 EM 03/06/1970

AVISO AOS ACIONISTAS CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas na Rua Sao Benedito, 722, Bairro Lixeira, Município de Cuiabá - Estado de Mato Grosso - cep. 78.008-405, os documentos de que trata o art. 133, da Lei Nº 6.404/76. **CONVOCAÇÃO.** Convidamos os senhores acionistas a participarem da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da AGROPECUÁRIA MIRASSOL S/A, a ser realizada às 08:00 horas do dia 14 de março de 2018, no mesmo endereço acima citado, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** a) Apreciação e votação dos Relatórios da Administração, das Demonstrações Financeiras e dos Pareceres de Auditoria dos Exercícios Sociais encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015, e 31/12/2016; b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; c) Eleição dos Membros da Diretoria; d) Fixação dos honorários da Administração; e) Outros assuntos de interesse social. **EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Cancelamento do Registro da Sociedade na Comissão de Valores Mobiliários; 2) Outros assuntos de interesse social. Jaurú, 26 de Fevereiro de 2018.

Jeferson Luís Spagnol - Diretor Presidente.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: c061f6a1

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