

BELARINA ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF n.º 02.025.334/0001-45 - NIRE n.º 51.300.013.991

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Belarina Alimentos S.A. (Companhia) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 18 do mês de Dezembro de 2017, às 16:00 horas, a ser realizada na sede social da empresa situada à Rua P, nº 550, Lote 02, quadra 42, CEP 78098-000, no Distrito Integrado Industrial e Comercial de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

1. Elevar a filial da Companhia localizada na Rua João Bettega, 2875, Sala 02, Bairro Portão, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81070-001, à condição de sede da Companhia;
2. Manter o estabelecimento da Companhia localizado na Rua P, nº 550, Lote 02, quadra 42, CEP 78098-000, no Distrito Integrado Industrial e Comercial de Cuiabá, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, como filial da Companhia;
3. Alterar o Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia;
4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, observadas as disposições legais, devendo ser entregues na sede da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia, o instrumento de procuração e demais atos societários que comprovem a regularidade da representação. Aplicam-se ainda as regras para participação remota, nos termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2017.

STEVEN JAMES BRESKY

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: 91b5c222

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