

Agro Pecuária Iberê S.A.

CNPJ/MF 03.485.992/0001-82 - NIRE 51.300.000.39-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Ficam os acionistas da sociedade anônima denominada AGRO PECUÁRIA IBERÊ S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.485.992/0001-82, com sede na Cidade de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 242, Km 200, s/n, Zona Rural, CEP 78.888-000 ("Companhia"), convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia e no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, a realizar-se no dia 26/10/2017, às 14:00 horas, na cidade de Nova Ubiratã, no Hotel Mattos, na Avenida Tancredo Neves, 1240 - Nova Ubiratã - MT, em virtude da inviabilidade de realização na Fazenda Iberê, sede da Companhia, tendo em vista que o acesso à sede encontra-se inviável para qualquer cidadão, em razão da inexistência de atividades no local há mais de 10 (dez) anos, bem como a inexistência de estrutura física capaz de acolher minimamente os acionistas da Companhia no local, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativos aos exercícios sociais encerrados em (a) 31.12.2009, publicado nos jornais Diário Oficial de MT e Folha do Estado em 27.05.2010 e, republicado nos jornais Diário Oficial de MT e Folha do Estado de MT em 27.12.2012; (b) 31.12.2010, publicado nos jornais Diário Oficial de MT e Folha do Estado de MT em 27.12.2012; (c) 31.12.2011, publicado nos jornais Diário Oficial de MT e no Folha do Estado de MT em 27.12.2012; (d) 31.12.2012, publicado nos jornais Diário Oficial de MT e Diário de Cuiabá em 26.07.2017; (e) 31.12.2013, publicado nos jornais Diário Oficial de MT e Diário de Cuiabá em 26.07.2017; (f) 31.12.2014, publicado nos jornais Diário Oficial de MT e Diário de Cuiabá em 26.07.2017; (g) 31.12.2015, publicado nos jornais Diário Oficial de MT e Diário de Cuiabá em 26.07.2017; (h) 31.12.2016, publicado nos jornais Diário Oficial de MT e Diário de Cuiabá em 26.07.2017; (ii) eleição de 03 (três) membros da diretoria para um mandato de 03 (três) anos. Nova Ubiratã, MT, 10/10/2017. Flávio Vieira de Faro - Diretor Presidente, Emílio Sanami Kinoshita - Vice Presidente e Marcos Silva Lima - Diretor Administrativo.

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: f4b7aed7

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