

TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A.

CNPJ/MF 08.176.394/0001-45 NIRE 51.300.008.742

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Nos termos do art. 9º do Estatuto Social e do art. 123 da Lei nº 6.404/76, ficam o Srs. Acionistas da TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A. convidados a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no endereço da sede da Sociedade, situada na Estrada Transefônica, Km 10,7, Zona Rural, CEP 78280-000, no município de Mirassol D'Oeste, Estado do Mato Grosso, em primeira convocação, no próximo dia 19 de junho de 2.017, às 09h00, para cumprimento da seguinte ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Deliberar sobre: i) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e demais documentos pertinentes aos exercícios findos em 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016; ii) a destinação dos resultados relativos a tais exercícios e sobre eventual distribuição de dividendos; iii) a eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração. ORDEM DO DIA - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Deliberar sobre: i) ratificação do aumento do capital social deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/08/2012; ii) proposta de aumento de capital social da sociedade no valor de R\$ 1.024.726,00 (um milhão, vinte e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais), mediante subscrição particular, para fins de captação de recursos; iii) proposta de modificação do caput do artigo 17 do Estatuto Social da Sociedade, relativo à Diretoria; iv) remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Mirassol D'Oeste/MT, 23 de maio de 2.017. Henri Dolnikoff 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: 340bdca9

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