

COLONIZADORA SINOP S/A

CNPJ/MF: 03.488.210/0001-69

NIRE: 51 3 0000094-6

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas a se reunir em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que ocorrerão no dia 12 de abril de 2016, às 14 horas, na sede da empresa localizada na Avenida das Embaúbas nº 85, centro, em Sinop, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Análise e deliberação sobre contas dos administradores, bem como das demonstrações financeiras;
- b) Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e a distribuição de dividendos;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Análise e deliberação acerca de realização de investimento que pode ser considerado fora do ramo de atividade da companhia nos termos do art. 3º c/c 11, II de seu estatuto social.
- b) Análise e deliberação acerca da possibilidade de realização de alavancagem financeira para empreendimento imobiliário específico.
- c) Ratificação da alteração do quadro societário.

Comunicamos que se encontram a disposição dos acionistas, na sede da empresa, os documentos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as alterações da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Sinop (MT), 29 de março de 2016

LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA

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: a521c374

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