

Companhia Fechada

NIRE 5130000782-7

CNPJ 06.284.531/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

E

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Excelentíssimo Senhor Seneri Kernbeis Paludo, Presidente do Conselho de Administração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - MT FOMENTO, sob NIRE n. 5130000782-7, CNPJ n. 06.284.531/0001-30, com endereço à Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 2.368, Bosque da Saúde, Centro Empresarial Top Tower, Salas 1 e 2, da Cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, convoca os senhores acionistas para a 28ª Assembléia-Geral Ordinária e Extraordinária - AGO/AGE, a se realizar no dia 07 de abril de 2016, às 08h30, na sede da Agência, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I) DA ASSEMBLÉIA-GERAL ORDINÁRIA - AGO: a) Aprovação do Balanço, Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e demais documentos referentes à prestação de contas dos administradores; b) Eleição de Membros do Conselho de Administração, completar mandato Gestão 2016-2019; c) Eleição Anual dos membros do Conselho Fiscal; e c) Outros assuntos de interesse da sociedade. II) DA ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE: a) Consolidação da reforma do Estatuto Social; e b) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Cuiabá, MT, 18 de março de 2016.

SENERI KERNBEIS PALUDO,

Presidente do Conselho de Administração.

MÁRIO MILTON V. FERREIRA MENDES,

Vice-Presidente do Conselho.

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: 2c1fce1e

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