

CENTROPEC - AGROPECUÁRIA DO CENTRO-OESTE S/A

CNPJ nº 02.511.775/0001-57

NIRE nº 51.300.006.529

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas da CENTROPEC - AGROPECUÁRIA DO CENTRO-OESTE S/A convocados para comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") da Companhia a realizar-se às 11:00hs (onze horas) do dia 09 de novembro de 2015, na sede social da Companhia, Fazenda Santa Clara D'Oeste, no município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e a distribuição de dividendos; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iv) fixação dos honorários dos Administradores.

Lima & Rossilho Participações Societárias Ltda.

Acionista

Samuel Ribeiro Rossilho

Diretor Presidente

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: d39e4888

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