

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA PARANATINGA AGROPECUÁRIA S/A, CNPJ: 03.476.538/0001-65, NIRE: 51.3.0000215-9. CONVOCAÇÃO: Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 09 DE NOVEMBRO DE 2015, com o início às 10hs., na sede Social da empresa, na Fazenda Paranatinga, na Gleba Barreiro S/N, Zona Rural, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP:78460-000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)- EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (A) Leitura e aprovação/ratificação do Relatório da Administração objeto das demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 1993 até 2010; (B) Exame, discussão e aprovação das contas da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Contábeis e Financeiras, do exercício encerrado em 31/12/2011; (C) Exame, discussão e aprovação das contas da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Contábeis e Financeiras, do exercício encerrado em 31/12/2012; (D) Exame, discussão e aprovação das contas da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Contábeis e Financeiras, do exercício encerrado em 31/12/2013; (E) Exame, discussão e aprovação das contas da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Contábeis e Financeiras, do exercício encerrado em 31/12/2014; (F) Destinação do resultado dos exercícios; (G) Aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social e sua capitalização; (H) Assuntos Gerais. Os balanços e demonstrações contábeis e financeiras foram publicados no Diário Oficial de Cuiabá/MT de 25/08/2015, nº 26605, Página 075; e, Diário de Cuiabá de 26/08/2015, Classidiário, fls.F3. 2)- EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (A) Adaptação da expressão monetária do Capital Social; (B) Aumento do Capital Social por capitalização do montante em conta de Reserva de Correção Monetária do Capital Social; (C) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; (D) Ratificação do objeto social da companhia, com a transcrição do Artigo 3º do Estatuto Social; (E) Consolidação do Estatuto Social, com os ajustes necessários a adaptação a nova legislação desde sua última Consolidação; (F) Assuntos Gerais. Sorriso, 21 de outubro de 2015. Ronald Guimarães Levinsohn - Diretor Presidente.”

RC DOE 21-22-23/10/15

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: 4f99f156

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