

AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. - CNPJ/MF nº 03.477.007/0001-97 - NIRE 51300001101 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam os senhores acionistas da AGROPECUARIA CERRO AZUL S.A. ("Companhia") convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Companhia, localizada na Fazenda Rancho do Couro BR 174, KM 183, na Cidade de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, às 7:30 horas do dia 06 de Agosto de 2015, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a tomada de contas dos administradores, mediante exame, discussão e votação do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2014; (ii) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e demais documentos listados no art. 133 da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social findo em 31.12.2014; (iii) destinação do resultado líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2014; e (iv) eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato de 3 (três) anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2018. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão exibir documento de identidade e o acionista que pretender ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, deverá depositar na Companhia o respectivo instrumento de mandato. Em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes, encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na referida Assembleia. Pontes e Lacerda-MT, 27 de Julho de 2015. AGROPECUARIA CERRO AZUL S.A. 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: 1aedf4e0

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