

UNISOJA S/A

CNPJ 03.357.729/0001-08

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Unisoja S/A, em atendimento ao disposto no seu Estatuto Social, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que por motivo de força maior, para melhor acomodação e conforto de todos os acionistas da sociedade, será realizada na sala de Reuniões da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA FUNDAÇÃO MT, Avenida Poguba, Vila Goulart, em frente ao horto florestal, em primeira convocação às 14:00 horas com quorum mínimo de dois terços e às 14:30 horas com presença de qualquer número no dia 11 de agosto de 2015 (terça-feira) a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Ordem do dia da AGO: 1. Prestação de contas dos Administradores, referente ao exercício de 2014; 2. Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos Auditores Independentes referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; 3. Histórico e Previsão atualizadas de despesas e receitas da UNISOJA; 4. Atualização das atividades da Diretoria; 5. Definição de distribuição de dividendos; 6- Assuntos gerais. Informações gerais: O acionista que por motivo de força maior declarado pretender ser representado por procurador nas Assembléias deverá depositar o instrumento legal de representação no prazo de até 03 dias antes da data de realização. Rondonópolis/MT, 13 de julho de 2015;

Odílio Balbinotti Filho - 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: 57551a88

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