

SEGREDO ENERGIA S.A.

CNPJ/MF 08.936.816/0001-33 - NIRE 51300008734

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Segredo Energia S/A., convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 28 de Abril de 2015, às 11h00min, na sede da Sociedade, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 3º andar, sala 06, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso, a fim de discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: - I) aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; - II) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e sua destinação; - III) ratificação da Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e - IV) indicação de jornal de grande circulação editado na localidade da Sede da Companhia, o qual será responsável pelas publicações ordenadas pela Lei 6.404/76.

Cuiabá/MT, 14 de Abril de 2015.

ROBERTO ANSELMO RUBERT - Diretor Geral

Asplemat/DO 3X (14, 15 e 16/04/2015)

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: 50ace0ec

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