

**BERNARDES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ/MF nº 14.111.810/0001-20 e NIRE/JUCEMAT 51.3.0001124-7 em 07/10/2011.

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 20/07/2022, às 14h, na Rua Sacramento, n. 70, sala 01, Bairro Jardim Califórnia CEP 78.070-440 - Cuiabá-MT, na sede social da companhia BERNARDES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade por ações com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob NIRE 51.3.0001124-7 e inscrita no CNPJ/MF nº 14.111.810/0001-20 a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovar as demonstrações financeiras referente ao exercício encerrado em 31/12/2021. 2. Discussão e Deliberação sobre a distribuição do Lucro líquido do exercício de 2021. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere a Lei n. 6.404/1976, artigo 133, inciso V, com as alterações da lei n. 10.303/2001. Outrossim, informamos que foram publicados no prazo regulamentar, o relatório da administração e demonstrações financeiras relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2021 no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso na edição nº 28.266 do dia 15/06/2022 pagina 305, e no "Diário de Cuiabá" pagina A7, na edição do dia 14/06/2022, e, oportunamente, encaminhados nos e-mails dos senhores acionistas para o devido conhecimento. Cuiabá-MT, 29/06/2022. Diretora Presidente: Maria Vitória Ribeiro Garcia Bernardes de Oliveira.

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: e44a6022

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)