

ALD BIOENERGIA DECIOLANDIA SA

CNPJ/MF 23.887.964/0001-07

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e, dispondo do que diz respeito o Estatuto Social Artigos 9º, 10º e 11, convidamos os acionistas, da empresa ALD BIOENERGIA DECIOLANDIA SA, localizada sede e foro na Cidade de Nova Marilândia, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 364, s/nº, km 738, Zona Rural, CEP 78.415-000, a se reunirem em A.G.E. - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no próximo dia 19 de agosto de 2024, às 16:30 horas, na sede da empresa, Cidade de Nova Marilândia, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 364, s/nº, km 738, Zona Rural, CEP 78.415-000, com a finalidade de tratar e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I) Apreciação, debate e aprovação da constituição e de participação societária de uma Empresa Comercializadora de Etanol - ECE (joint venture) entre ALD Bioenergia Deciolândia S/A e Inpasa Agroindustrial S/A, conforme exigência do Art. 11, inciso L, do Estatuto Social; II) Apreciação, debate e aprovação sobre eventual constituição e delimitação de escopo de uma empresa Agroflorestal na qual a Sociedade poderá participar. Conforme previsto em nosso Estatuto, se em primeira chamada não for contabilizado o número mínimo de participantes, será realizada nova chamada, após decorrido 15(quinze) minutos do horário marcado para seu início, e será tomada as decisões necessárias pela maioria do Capital Social, conforme o Caput do Art. 11, do Estatuto Social. O Acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja Acionista, administrador da Sociedade ou advogado, nos termos da Lei, conforme Art. 10, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Sociedade. Lembramos que só poderão tomar parte na Assembleia Geral os Acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome no Livro competente, até a data da sua realização, conforme Art. 10, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social desta Sociedade.

Nova Marilândia - MT, 08 de Agosto de 2024.

JOSÉ AFONSO GONÇALVES

Presidente do Conselho de Administração

Ciência em:

_____ / _____ / _____

Nome:

Cpf:

ASPLEMAT Publicações (65) 3365-0800

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: b88f2957

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