

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A. - CNPJ/MF - 03.081.965/0001-44 - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas cumulativamente. Convocação e Comunicado - Fica transferida a assembleia geral ordinária e extraordinária marcada inicialmente para 29/10/2021, a qual será realizada conforme exposto abaixo. São convocados os Senhores Acionistas da Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente na sua sede social à Av. São Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular, nesta Capital de Cuiabá/MT, no dia 19/11/2021, às 08h30min para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31/12/2020; b) Deliberar sobre o dividendo mínimo obrigatório no que tange ao exercício de 2020; c) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2020; d) Eleição do Conselho de Administração. Extraordinária: a) Outros assuntos de interesse social; Cuiabá-MT, 27/10/2021. Conselho de Administração - Ézaro Medina Fabian.

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: 011473c3

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