

COMPANHIA AGROPECUÁRIA AGROSAN

CNPJ nº 04.939.757/0001-04 - NIRE 51300007398

CONVOCAÇÃO

São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 29/10/2021, às 10 horas, na sede da Companhia localizada na Cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, na Fazenda Agrosan, Estrada do Rio do Sangue, Km 96, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em sede de assembleia geral ordinária: (i) Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) Tomar conhecimento do Relatório Anual da Administração, e examinar e votar as demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; (iii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado; (iv) Fixar a remuneração global anual da Diretoria da Companhia; e (v) eleição dos membros da Diretoria. Em sede de assembleia geral extraordinária: i) Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) Deliberar sobre a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua Tabapuã, nº 1123, 22º andar, conjunto 225 e 226-parte, Itaim Bibi, cidade e estado de São Paulo, CEP 04533-014, para Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-906. Juara/MT, 08/10/2021. Diretoria.

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: 5efcf486

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)