

COLONIZADORA SINOP S/A

CNPJ: 03.488.210/0001-69

NIRE: 51 3 0000094-6

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas da Colonizadora Sinop S/A a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá no dia 10 de setembro de 2021, às 10:00 horas, horário de Brasília, de forma 100% digital, conforme autorizado pelo Artigo 9º §3º e Artigo 13 §4º do Estatuto Social da Companhia, e pelo Artigo 124 da Lei 6.404/76, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) apresentação das boas práticas de um Conselho de Administração e requisitos para atuar como Conselheiro.
- b) apresentação de proposta do Conselho de Administração para a recomposição do quadro de conselheiro.
- c) votação para a proposta apresentada

A participação e votação dos acionistas será realizada por meio de atuação remota, via o sistema eletrônico denominado ZOOM, cujo acesso será realizado pelo link contido no convite que será enviado para o endereço eletrônico de cada acionista na presente data.

A votação dos acionistas deve ser enviada por escrito por meio de correio eletrônico para o endereço eletrônico lelia@gruposinop.com.br; simone@gruposinop.com.br, até o final da respectiva Assembleia, o qual será anexado na ata.

Sinop (MT), 19 de agosto de 2021.

LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA

Presidente do Conselho de Administração

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

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: 04fde5ea

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