

JOAÇABA AGROPECUÁRIA S/A CNPJ 03.143.559/0001-69 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Assembléia Geral Extraordinária São convidados os senhores acionistas da sociedade JOAÇABA AGROPECUÁRIA S/A, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA, a realizar-se no dia 25 de agosto de 2021, às 09:00 hrs (nove horas), excepcionalmente e por motivo de o local ser de melhor comunicação com a rede mundial de computadores, na R. Um, 3380 - Setor Industrial IV, Água Boa - MT, 78635-000, Hotel Serra do Roncador, localizado a margem da BR 158, cerca de 1000 metros do centro da cidade de Água Boa-MT, de forma semipresencial, conforme determinação judicial, havendo participação virtual dos acionistas que assim o desejarem, cujo acesso se dará pelo seguinte link <https://meet.google.com/zoa-mwkt-fzg> ID da reunião: [zoa-mwkt-fzg], onde deverão ser utilizados todos os protocolos de biossegurança frente a pandemia do COVID 19, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Alteração da denominação social da sociedade e consequente reforma estatutária para contemplar esta mudança. 2. Alteração da natureza jurídica da sociedade de capital aberto para capital fechado. 3. Eleição dos membros da Diretoria e fixação de seus honorários. 4. Instalação e constituição do Conselho Fiscal, mediante nova eleição, garantindo-se que 01 (um) de seus membros, e seu respectivo suplente, sejam eleitos, em votação em separado, pelos titulares de ações preferenciais sem direito a voto, na forma do art. 161, §4º, "a" da Lei nº 6.404/76, atendidos os requisitos do art. 162 da Lei n. 6.404/76. Município de Água Boa, Estado do Mato Grosso, 10 de agosto de 2021. Leandro de Lima Teixeira - Diretor Presidente.

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: f8c41bfc

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