

Bernardes Investimentos e Participações S/A

CNPJ/MF sob nº 14.111.810/0001-20

e NIRE/JUCEMAT 51.3.0001124-7 em 07/10/2011

Reunião Prévia de Assembleia Geral Ordinária - Convocação

São convocados os senhores acionistas a se reunir em reunião previa de Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 10 de agosto de 2021, às 14:00 horas, na Rua Sacramento, nº 70, sala 01, Bairro Jardim Califórnia CEP 78.070-440 - Cuiabá-MT, na sede social da companhia Bernardes Investimentos e Participações S/A, sociedade por ações com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob NIRE 51.3.0001124-7 e inscrita no CNPJ/MF nº 14.111.810/0001-20 a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovar as demonstrações financeiras referente ao exercício encerrado em 31/12/2020. 2. Discussão e Deliberação sobre a distribuição do Lucro líquido do exercício de 2020. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere a Lei nº 6.404/1976, artigo 133, inciso V, com as alterações da lei nº 10.303/2001. Outrossim, informamos que foram publicados no prazo regulamentar, o relatório da administração e demonstrações financeiras relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2020 no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso na edição nº 27999 do dia 14/05/2021 página 124, e no "Diário de Cuiabá" página E2, na edição do dia 14/05/2021, e, oportunamente, encaminhados no e-mail's dos senhores acionistas para o devido conhecimento. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2021. Diretora Presidente: Maria Vitória Ribeiro Garcia Bernardes de Oliveira

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: cbdd2d62

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