

PMZ CENTRO NORTE S/A

NIRE: 51300007479 - CNPJ/M 33.657.677/0001-56

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da sociedade a realizarem-se às 08:00 (oito) horas do dia 05 de Maio de 2021, na sede social, na Avenida da Feb (Lot Ponte Nova), 1.150 - Bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande - MT, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, a distribuição de dividendos e capitalização de reservas, com a consequente alteração do Artigo 5º, do Estatuto Social, e c) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia. II - Em Assembleia Geral Extraordinária - a) Deliberar sobre a criação de ações ordinárias da Classe "A", todas nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 e o pedido de conversão da quase totalidade das ações ordinárias pertencentes ao acionista majoritário, Sr. Sávio Carneiro Martins, em ações da nova classe; b) a reformulação do Capítulo II do Estatuto Social da companhia que trata do "Capital e Ações" para especificar os direitos da nova classe de ações; c) a doação das ações ordinárias da Classe "A", com reserva de usufruto, d) autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações ora aprovadas e e) outros assuntos de interesse social. Várzea Grande, 29 de Abril de 2021. Sávio Carneiro Martins - 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: e3257c6f

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