

CONVOCAÇÃO

Aos dezesseis do mês de abril de 2021, na qualidade de procurador do Sr. Menahem Ivcher, sócio majoritário representante de mais de 1/5 do Capital Social da DAVOS COMERCIAL E EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA, CNPJ 13.825.244/0001-55, e na inércia do administrador, Sr. Adilso Krefta, em atender à solicitação formal enviada no dia 07/04/2021, respeitado o prazo legal de oito (08) dias, convido os sócios e/ou seus procuradores para a Reunião Geral Extraordinária de Sócios que será realizada, nos termos do art. 1.071 e ss. do CC/02 c/c a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. Nestes termos, a reunião será realizada por meio digital no dia 23/04/2021 às 14:00h (quatorze horas), do fuso GMT-4 (Cuiabá/MT).

O programa a ser utilizado será da plataforma Zoom, conforme o link aqui em destaque:

<https://us02web.zoom.us/j/87870504171?pwd=ZDdiOXFROG05aGVSSHV5czRqazZZUT09>

Nos termos do art. 2º, §2º e §3º da IN nº 79/2020, todos os assuntos discutidos nesta reunião devem constar em ata.

Como prova da veracidade do que foi decidido, a reunião será gravada e as deliberações serão encaminhadas a cada sócio e/ou seu procurador.

A ata da respectiva reunião digital deverá ser assinada isoladamente pelo presidente e secretário da mesa, que certificarão em tais documentos os sócios e/ou seus procuradores presentes.

I. Pauta da Reunião Extraordinária:

- a) Destituição do administrador Adilso Krefta;
- b) Nomeação do novo administrador da empresa Sr. Leandro Chaves;
- c) Mudança da sede da empresa para Belo Horizonte, MG;
- d) Inclusão de classificação de atividade econômica de exportação e importação de minérios;
- e) Criação da estrutura de governança corporativa;

Desta forma, fica convocada a reunião.

Atenciosamente,

DANIEL COSTA

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: b38a2fc9

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