

GUAÇU GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 12.912.915/0001-52 - NIRE 51.300.010.658

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

O Sr. Fabio Figueiredo Bueno, Diretor Presidente da GUAÇU GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 12.912.915/0001-52 e NIRE 51.300.010.658, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores acionistas da GUAÇU GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na sede da Companhia, localizada Rua Amauri Furquim, s/nº, Bairro Luca, Distrito Industrial, Aripuanã, Estado do Mato Grosso, no dia 12 de fevereiro de 2021, às 10h00 horas, em primeira convocação, com quórum de instalação de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do capital social votante, nos termos do artigo 125 da Lei 6.404/76, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) A ratificar a aprovação em Reunião de Diretoria, realizada em 26.10.2020, da contratação de empréstimo junto ao Banco Bocom BBM S.A., no âmbito do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), no montante de até R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de Reais), ficando a Diretoria autorizada a assinar contratos e demais documentos necessários a formalização da operação aprovada; (ii) nos termos do artigo 11º, parágrafo 1º, item L, do Estatuto Social da Companhia, estipular o limite máximo de valor em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, para aprovação de investimentos pela Diretoria, exclusivamente por meio de Reunião de Diretoria sem necessidade de aprovação por Assembleia Geral; e (iii) retificar o endereço do Sr. José Faustino da Costa Cândido que constou errado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.12.2020. Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do artigo 126, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia.

Aripuanã, 22 de janeiro de 2021

FABIO FIGUEIREDO BUENO

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: 98c71a96

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