

PECUARIA JACARANDA S/A.

CNPJ: 24.707.242/0001-88 / NIRE: 51300006120 - COMPANHIA FECHADA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da PECUARIA JACARANDA S/A convocados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de setembro de 2020, às 11:00 horas, na sede da sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep: 78200-000, Cáceres - MT para deliberar sobre a seguinte: Ordem do Dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019: Distribuição de Dividendos/Lucros Distribuídos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; c) Reeleição da diretoria e conselho de administração que vencerá em outubro de 2020; Informações Gerais: Os documentos de que trata o Art. 133, da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, (i) Relatório da Administração; (ii) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na página 108, em 07 de agosto de 2020, e no Jornal Correio Cacerense, na página 06, em 07 e 08 de agosto de 2020 respectivamente. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020. Marcus Vinícius Alves Bernardes Botelho 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: e53bd2fd

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