

REFLORESTAMENTO CASCAVEL S/A

CNPJ: 08.428.929/0001-28

NIRE: 51300013746

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REFLORESTAMENTO CASCAVEL S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rod. MT 358, S/N, KM 48, Zona Rural do município de Tangará da Serra - MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.428.929/0001-28, através de sua diretoria executiva, convoca os Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 20 de Agosto 2020, em primeira convocação às 19:00 hs ou em segunda e última convocação, às 19:30 hs, a ser realizada na Rodovia MT 358, KM 48, S/N, Zona Rural, Tangará da Serra - MT, CEP 78.300-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Prestação de contas exercício 2018 e 2019; II - Alteração do capital social e valor nominal das ações através da incorporação de AFACs e Lucros Acumulados; III - Transferência de ações; IV - Alteração da razão social para Durall Madeiras S.A; V - Redução do número de ações que compõem o capital social para 100.000,00; VI - Eleição de novo Conselho de Administração para o período de 01/09/2020 a 30/04/2023; VII - Eleição de nova Diretoria Executiva para o período de 01/09/2020 a 30/04/2023; VIII - Eleição de novo Conselho Fiscal e Suplentes para o período de 01/09/2020 a 30/04/2023; IX - Demais assuntos de interesse da pessoa jurídica.

Tangará da Serra - MT, 11 de Agosto de 2020.

Adriano Tissiani Pereira da Silva

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: 91e15c2d

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