

COOALESTE PARTICIPAÇÕES S/A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

CNPJ/MF nº 11.058.422/0001-34 - NIRE-JUCEMAT 51300010101

3ª Publicação

A COOALESTE PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado inscrita no CNPJ/MF nº 11.058.422/0001-34 e NIRE 5130001010, com sede à Rua São Paulo, nº 430-A, no Bairro Primavera I, no município de Primavera do Leste, Mato Grosso., CEP 78.850-000, por meio da COOALESTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.156.580/0001-24, sediada na Av. Cuiabá, nº 1.629 Sala 2 - 2º Piso A, Bairro Primavera II, no município de Primavera do Leste/MT, CEP: 78.850-000, representada administrativa e legalmente pelo seu atual Diretor-Presidente Sr. MAURO JUNIOR DEFENTE, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 3125954-1 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 515.109.799-72, residente e domiciliado na rua São Caetano, nº 666, Centro, município de Primavera do Leste/MT, na qualidade de maior acionista da referida sociedade anônima, com amparo na alínea "b", do art. 123, da Lei Federal nº 6.404/76, vem através deste convocar os acionistas da COOALESTE PARTICIPAÇÕES S/A, já anteriormente qualificada, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas desta sociedade que será realizada no dia 30 do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), nos termos do inc. I, do §1º, do art. 124 e do art. 131, ambos da Lei Federal nº 6.404/76, e que será realizada excepcionalmente à Centro de Eventos PRIMACREDI, Av. São Paulo, nº 620, Distrito Industrial em Primavera do Leste - MT., CEP: 78.850-000, sendo a convocação é para às 08:00 (oito) horas, com a presença de acionistas que representem 1/4 (um quarto), no mínimo, do capital com direito a voto nos termos da lei 6.404/76, em especial artigo 125, para deliberarem a respeito da seguinte ORDEM DO DIA: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referente aos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente aos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167); V - Assuntos Gerais. V.1 - Ficam também os senhores acionistas cientificados de que votarão pela ratificação ou retificação da Ata da Assembleia Geral de Acionistas datada de 16/08/2019 da COOALESTE PARTICIPAÇÕES S.A. que autorizou que a sociedade anônima possa utilizar todas as suas (quotas de capital) que possui junto a CCAB Participações Ltda, CNPJ nº 08.973.030 /0001-96 e a CCAB Agro S/A, CNPJ nº 08.938.255 /0001-01, para o pagamento de dívidas judiciais e ou extrajudiciais reconhecidas da COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, com sede na Av. Cuiabá, 1.629, Bairro Primavera II, Primavera do Leste - MT., inscrita no CNPJ/MF no. 05.156.580 /0001- 24, sua acionista majoritária. Ficam também os senhores acionistas cientificados de que poderão ser representados na assembleia geral ora convocada por procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, administradores da companhia ou advogados, desde que remetam as procurações devidamente assinadas para a COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, em até 03 (três) dias antes da assembleia nos termos do art. 17, do Estatuto da COOALESTE PARTICIPAÇÕES S.A. Primavera do Leste - MT 19 de junho de 2020 (dois mil e vinte).

COOALESTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS

DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO

CNPJ/MF sob o nº 05.156.580/0001-24

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515