

PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A.

CNPJ: 10.267.591/0001-11 - NIRE: 51300009625

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A REALIZAR-SE EM 30 DE MARÇO DE 2020. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas da PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, a reunirem-seem Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de março de 2020, às 8:00 (oito) horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Londrina nº 402, Sala 1B, Centro, na cidade de Primavera do Leste - MT, CEP. 78.850-000, com a finalidade de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. ORDINARIAMENTE: 1.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 1.2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019; 1.3 - Eleger e dar posse aos Membros do Conselho de Administração; 1.4 - Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. 2. EXTRAORDINARIAMENTE: 2.1. Deliberar sobre a remuneração anual dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 2.2. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, mediante a subscrição e Integralização de novas Ações Ordinárias; 2.3. Alterar o "caput" do Art. 5º, do Estatuto Social; 2.4. Aprovar a Consolidação do Estatuto Social. 2.5. Definir os jornais de publicações oficiais da Companhia. 2.6. Outros assuntos de interesse da Companhia. AVISO: Disponibilidade dos Documentos. Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, no endereço supramencionado, os Documentos, Peças Contábeis, Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de que trata o Art. 133, da Lei nº 6.404/1976. Primavera do Leste - MT, 10 de março de 2020.

Marcos Antonio Vimercati - Presidente do Conselho de Administração.

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: cd316366

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