

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Administradora da Zona de Processamento e Exportação de Cáceres S/A - AZPEC

Sociedade Anônima de Capital Fechado

CNPJ nº 37.429.776/0001-31

NIRE nº 5.130.000.541-7

AZPEC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S/A CNPJ Nº 37.429.776/0001-31 EDITAL DE CONVOCAÇÃO, nos termos do artigo 123, parágrafo único, alínea "c" da Lei nº 6.404/76, o acionista Governo de Mato Grosso, convoca, os demais acionistas da AZPEC S/A para Assembleia Geral Extraordinária a se reunirem, às 13h30 havendo quórum, ou em segunda convocação as 14h com qualquer número de pessoas presentes, a serem realizadas no dia 14 de fevereiro de 2020. Endereço: Prefeitura Municipal de Cáceres, Gabinete do Prefeito, avenida Brasil, nº 119 - CEP: 78200-970 Cáceres - MT, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

I - Eleição novos membros Conselho de Administração.

II - Eleição novos membros Conselho Fiscal.

III - Aprovar os registros das atas e outros instrumentos aprovados em Assembleias realizadas nos anos anteriores e que não foram registradas.

IV - Convalidação do Protocolo de Intenções da cessão de área para implantação de projeto de saneamento.

V - Assuntos de interesse da Cia.

Cáceres, 04 de fevereiro de 2020.

(Original Assinado)

Pedro Alexandrino Panoff Lacerda

Presidente da AZPEC S.A

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: 04a905cb

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