

VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A

CNPJ(MF) 03.538.634/0001-90

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 27 de dezembro de 2019, às 16:00 horas, em 1ª chamada de acordo com o livro de Presença de Acionistas, na sede social da empresa sito à Rod. Br. 163 (Cuiabá/Santarém), Km 844, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, a fim deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Análise, discussão, e votação das propostas de alteração do Estatuto Social (Alteração do endereço da sede da companhia, Composição de membros da Diretoria Executiva, Alteração do objetivo social); 2 - Rerratificação dos atos praticados em desconformidade com a redação dos artigos 14º e 22º do estatuto social da companhia. 3 - Eleição da Diretoria Executiva para triênio 2019/2022; 4 - Fixação da verba para os honorários da Diretora Executiva da sociedade para triênio 2019/2022. 5 - Outros assuntos de interesse da sociedade. Sinop (MT) 06 de dezembro de 2019. João Carlos de Nez - 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: 976b0d20

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