

AGROCISA - AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A

CNPJ/MF: 03.101.169/0001-26 - NIRE: 51 3 0000060-1

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se às 10:00 horas do dia 28 de Junho de 2019, na sede social, sito à Rodovia MT 338, s/nº, KM 55, Fazenda Divisão, no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Leitura e Apreciação do Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e Relatório do Auditor Independente referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, publicados no dia 24 de Maio de 2019 nº 27510 na página nº 64 no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e publicados no dia 24 de Maio de 2019 no caderno Classifácil na página nº 9C no jornal A GAZETA; b) Aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018; c) Aprovação da Destinação dos Lucros e/ou Prejuízos do Exercício; d) Eleição dos novos membros do Conselho de Administração; e) Outros assuntos de interesse social.

Lucas do Rio Verde/MT, 17 de Junho de 2019.

JESSI PAZ LAWISCH

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: a15cb9c1

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