

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ Nº 24.746.687/0001-77 - NIRE 51300004364

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Na forma do que dispõe o art. 124 da Lei nº 6.404/76, comunicamos que realizar-se-á no dia 24 de abril de 2019, às 8h00min, em primeira chamada, contando com a presença de pelo menos 1/4 (um quarto) dos acionistas com direito a voto, ou às 9h00min, em segunda chamada, com qualquer quórum, na sede social da companhia, localizada em Rondonópolis - MT, às margens da Rodovia BR 163, km 114,6, Zona Rural, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (b) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia apresentada pela Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Deliberar sobre a ratificação da dação em pagamento dos bens imóveis objeto das matrículas números 83.416 e 72.767 do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, MT, como forma de pagamento de parcela do saldo de mútuo da Companhia perante a ALIBEM ALIMENTOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede em Porto Alegre, RS, na Avenida Protásio Alves, nº 3326, conjunto 401, bairro Petrópolis, inscrita no CNPJ sob nº 03.941.052/0001-50 ("Alibem"); e (b) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da companhia, tendo em vista suas alterações realizadas em Assembleias Gerais anteriores. Rondonópolis, 05 de abril de 2019. MAXIMILIANO CHANG LEE - 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: a950ea71

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)