

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ 07.054.279/0001-35

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 11 do Estatuto Social, convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada às 09:00 horas do horário de Brasília, do dia 10 (dez) de Abril de 2019, em segunda convocação, na sede da Companhia sito à Rua "D", nº 1.600 - Distrito Industrial de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, CEP: 78.098-300, com a presença de acionistas que representam qualquer número de ações com direito a voto, conforme art. 19 do Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Relatório de Atividades; (b) Prestação de Contas do ano de 2018 e votação das demonstrações financeiras; (c) Eleição e posse da Diretoria; (d) Destinação dos Lucros Líquidos e distribuição dos dividendos; (e) Assuntos Gerais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 11 do Estatuto Social, a pedido de acionista, conforme disposto no art. 161 da Lei 6404/76, convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 09:00 horas do horário de Brasília, do dia 10 (dez) de Julho de 2019, na sede da Companhia sito à Rua "D", nº 1.600 - Distrito Industrial de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, CEP: 78.098-300, com a presença de acionistas que representam no mínimo ¼ (um quarto) das ações com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Instalação do Conselho Fiscal; (b) Eleição e posse do Conselho Fiscal; (c) Deliberação sobre o funcionamento e regimento interno do Conselho Fiscal, ad referendum da Assembléia Geral Extraordinária Cuiabá/MT, 02 de Abril de 2019. BERNARDO BADOTTI DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO.

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: 6c69e8b5

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