EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGO-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA DE PRODUTORES E RECUPERADORES DA BACIA AMAZONICA-COPERBA, com sede à Rodovia MT-208, Km-142, s/nº, zona rural, município e comarca de Alta Floresta-MT, devidamente registrada na JUCEMAT sob NIRE nº 51300009269, por despacho em sessão do dia 18/03/2008, CNPJ:09.430.874/0001-53, neste ato, representada pelo seu Diretor Presidente; Sr. EDEGAR LAMMEL, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº1.673.511/SSP-PR, inscrito no CPF:282.550.629-04, no uso das atribuições legais, regimentais e estatutárias, Vem mui respeitosamente CONVOCAR OS ACIONISTAS para participar da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 30 de Março de 2019, na sede social, Rodovia MT-208, s/nº, zona rural, município de Alta Floresta-MT, com início em primeira chamada as 08:30/hs, segunda chamada as 09:30/hs e terceira/última chamada as 10:30/hs, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição do Conselho de Administração, Diretor Presidente, Diretor Tesoureiro, Diretor Administrativo, Período/Mandato: 01 de Março de 2019 a 28 de Fevereiro de 2022. b) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, Balanço Patrimonial; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal; e) aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167); f) Outros assuntos de interesse dos acionistas.

Sr. Edegar Lammel

Diretor Presidente