

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

De acordo com as Leis N. 6.404 de 1976 e Estatuto Social a Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, CNPJ N. 03.020.401/0001-00, CONVOCA os senhores acionistas para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária de 20 de março de 2019, às 9h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC no endereço sito à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1077, Goiabeiras, Cuiabá - CEP 78032-000 - Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

RETIFICAÇÃO:

ONDE SE LÊ:

1. Homologação da AGE e AGO anterior;
2. Eleição de novos membros do Conselho Fiscal;
3. Análise do relatório do Conselho Fiscal e relatório contábil do exercício financeiro de 2018;
4. Assuntos de Interesse da Cia.

LEIA-SE:

1. Homologação da AGE e AGO anterior;
2. Alteração do artigo 17 do Estatuto Social que versa sobre a composição do Conselho de Administração;
3. Eleição de novos membros do Conselho Fiscal;
4. Análise do relatório do Conselho Fiscal e relatório contábil do exercício financeiro de 2018;
5. Assuntos de Interesse da Cia.

Cuiabá 07 de março de 2019.

CESAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA

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: 7aaa6256

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