

USINA BARRALCOOL S/A

CNPJ: 33.664.228/0001-35 - NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2019, às 8:00 horas em primeira convocação, com a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com qualquer número, em sua sede social situada à Rodovia MT 246 Km 3,5 - Distrito Industrial em Barra do Bugres-MT, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: i) Prestação de contas dos Administradores, referente ao exercício de 2018; ii) Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos Auditores Independentes referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; iii) Destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Em Assembleia Extraordinária: i) Aumento do capital autorizado da sociedade; ii) Incorporação do saldo das Reservas de Capital; iii) Alteração do Objeto Social; iiiii) Eleição de membros do Conselho de Administração e iiiiii) Consolidação do Estatuto Social. Barra do Bugres, 13 de fevereiro de 2019. WILSON CARLOS GALERA - Presidente do Conselho de Administração.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

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: ca456071

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