

EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

De acordo com as Leis 6.404 de 1976, 13.303 de 2016 e Estatuto Social a Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, CNPJ 03.020.401/0001-00, convoca os Senhores ACIONISTAS para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de AGO de 05 de fevereiro de 2019, às 8h, na sede social da METAMAT, sito à Av. Gonçalo Antunes de Barros N. 2.970 - Bairro Novo Matogrosso em Cuiabá - Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Destituição de membros do Conselho de Administração;
2. Eleição de membro do Conselho de Administração;
3. Eleição da Diretora Executiva;
4. Análise do relatório do Conselho Fiscal e relatório contábil do exercício financeiro de 2018;
5. Assuntos de Interesse da Cia.

Cuiabá 18 de janeiro de 2019.

CESAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA

Secretario de Estado de Desenvolvimento Econômico

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: 07f111b0

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)