

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

Nos termos do art.123 e 124 §1º inciso I da Lei 6.404/76 e Art. 13 do Estatuto Social Registrado sob. Nº 2054654 de 16.07.2018, convoco os senhores acionistas da empresa MT PARCERIAS S/A - MT PAR para a reunião da Assembleia Extraordinária, a realizar-se em sua sede social, sito a Av. Hélio Ribeiro,525 Ed. Helbor Dual Business, sala 501 - Bairro Alvorada, nesta cidade de Cuiabá-MT, no dia 21 de janeiro de 2019 às 10:00hs para deliberarem a ordem do dia:

- ☐ Destituição dos atuais membros dos Conselhos de Administração que tiveram seus mandatos prorrogados automaticamente a partir de Janeiro/2019;
- ☐ Eleição dos membros do Conselho de Administração para o biênio 2019/2021 e deliberação/aprovação sobre a remuneração do Conselho.
- ☐ Eleição do Presidente e Vice do Conselho de Administração.
- ☐ Diretoria Executiva - Situação atual e vindoura - Deliberações.
- ☐ Deliberação e aprovação da nova Estrutura Organizacional da Empresa que inclui cargos, funções e salários.

Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2019.

(Original assinada)

LUCIANO BERNART

Diretor Presidente

MT PARCERIAS S/A - MT PAR

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: 91a154cb

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