

COMPANHIA AGROPECUÁRIA AGROSAN

CNPJ/MF No 04.939.757/0001-04 - NIRE 51300007398

CONVOCAÇÃO

São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 19 de setembro de 2018, às 10 horas, na sede da Companhia localizada na Cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, na Fazenda Agrosan, Estrada do Rio do Sangue, Km 96, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017; (ii) Destinação do eventual lucro líquido e distribuição de dividendos; (iii) Eleição de membros da Diretoria e fixação da respectiva remuneração; e (iv) Aprovação de nova consolidação do Estatuto Social da companhia. Juara/ MT, 10 de setembro de 2018. A Diretoria.

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: 52d69871

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