

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A, sociedade inscrita no Ministério da Fazenda-Receita Federal sob CNPJ 03.502.895/0001-50, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob NIRE 51.300.002.736, pela Presidente de Zwigal, S/A Comércio, Agricultura e Pecuária, Senhora Maria Carolina Fraga Zwicker, acionista majoritária da sociedade, convoca os acionistas da AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A para comparecimento à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, às 10:00 hs em 1ª Convocação e às 10h30 em segunda convocação se necessária, na sede da Companhia, localizada na Fazenda Dois Corações, município de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, observado o disposto nos arts. 124, caput e § 1º, I, art. 122, II, art. 124, § 2º, todos da lei n.º 6404/, discussão e votação da seguinte ordem do dia:

- a) Convalidação e ratificação dos atos praticados pela Diretoria Executiva da Companhia;
- b) Eleição da nova Diretoria Executiva da Companhia;
- c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;
- d) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Nova Nazaré, MT, 06 de Junho de 2018.

Maria Carolina Fraga Zwicker

RG 3.362.356-SSP/SP

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: 8c61d466

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