

AGROPECUÁRIA MIRASSOL S/A

CNPJ-MF Nº 03.190.170/0001-74

NIRE Nº 51.300.000.067 EM 03/06/1970

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, A SER REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2018

HORA, DATA E LOCAL : A Administração da Agropecuária Mirassol S.A vem por meio desta, convocar seus acionistas para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinárias a realizar-se às 11:00 horas no dia 20 de Junho de 2018 na Sede da Empresa, BR 174, Km 237, Fazenda Mirassol, zona Rural, CEP 78.255-000, município de Jaurú, Estado de Mato Grosso.

ORDEM DO DIA : Em Assembleia Geral Ordinária: a) Apreciação e votação dos Relatórios da Administração, das Demonstrações Financeiras e dos Pareceres de Auditoria dos Exercícios Sociais encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016; b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; c) Eleição dos Membros da Diretoria; d) Fixação dos honorários da Administração; e) Outros assuntos de interesse social. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Cancelamento do Registro da Sociedade na Comissão de Valores Mobiliários; 2) Outros assuntos de interesse social.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Publicado no Diário Oficial de Mato Grosso e jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso - IOMAT Ed. 27243 no dia 18/04/2018 pag 163, acesso via internet no seguinte endereço : <https://www.iomat.mt.gov.br>, e no jornal Diário de Cuiabá no dia 19/04/2018 pág. A11 ed. 14960. As Demonstrações encontram-se disponíveis na sede da empresa.

Jaurú (MT), 04 de Junho de 2018

JEFERSON LUIS SPAGNOL

CPF Nº 053.786.708-29

Diretor Presidente

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515 (3x1 04, 05, 06/06/2018)

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: 19e00e21

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