

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2018

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De conformidade com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que Dispõe sobre as sociedades por ações, a Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.023.921/0001-56 o Diretor Presidente, Sr. Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior e o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Rafael Silva Reis, convocam os Senhores Acionistas para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25 de abril de 2018, às 09h00, na sede da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, com endereço à Avenida República do Líbano, nº 2.258, 6ª andar, nesta Capital, para tratar da seguinte ordem do dia:

1º - Prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, através de Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativos dos Resultados;

2º - Realizar a Nona Consolidação do Estatuto Social, nos termos das exigências contidas no Decreto 793/2016, com as seguintes alterações:

a) O artigo 13, letra "b", passará a ter a seguinte redação: b) eleger e destituir os Diretores Executivos da Sociedade e fixar-lhes atribuições;

b) O artigo 19, passará a ter a seguinte redação: Artigo 19 - Os diretores, no exercício de suas funções, receberão a remuneração que lhes for atribuída pela Assembleia geral, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

3º - Outros assuntos de interesses gerais.

Cuiabá - MT, 11 de abril de 2018.

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior

Diretor Presidente

Rafael Silva Reis

Diretor Administrativo e Financeiro

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: 9937e06a

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