

ALD BIOENERGIA DECIOLANDIA SA

CNPJ/MF 23.887.964/0001-07

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e, dispondo do que diz respeito o Estatuto Social Artigos 9º, 10º e 11, convidamos os acionistas, da empresa ALD BIOENERGIA DECIOLANDIA SA, localizada sede e foro na Cidade de Nova Marilândia, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 364, s/nº, km 738, Zona Rural, CEP 78.415-000, a se reunirem em A.G.O.E - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no próximo dia 28 de abril de 2023, às 14:00 horas, na sede da empresa, Cidade de Nova Marilândia, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 364, s/nº, km 738, Zona Rural, CEP 78.415-000, com a finalidade de tratar e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I) Rever as atividades sociais;. II) Prestação e julgamento das contas da Administração;. III) Eleição do Conselho de Administração;. IV) Alteração do Quadro Societário;. Conforme previsto em nosso Estatuto, se em primeira chamada não for contabilizado o número mínimo de participantes, será realizada nova chamada, após decorrido 15(quinze) minutos do horário marcado para seu início, e será tomada as decisões necessárias pela maioria do Capital Social, conforme o Caput do Art 11 do Estatuto Social. O Acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja Acionista, administrador da Sociedade ou advogado, nos termos da Lei, conforme Art 10 Paragrafo Segundo do Estatuto Social da Sociedade. Lembramos que só poderão tomar parte na Assembleia Geral os Acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome no Livro competente, ou que detenham a legitimidade, até a data da sua realização, conforme Art 10 Paragrafo Segundo do Estatuto Social desta Sociedade.

Nova Marilândia - MT; 17 de Abril de 2023.

JOSÉ AFONSO GONÇALVES - Presidente do Conselho Adm

Ciência em: __/____/__. Nome: _____ Cpf: _____

ASPLEMAT Publicações (65) 3365-0800

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: 19850062

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