

VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A

CNPJ/MF: 03.538.634/0001-90

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL, que se realizará no dia 15 de janeiro de 2018, às 08:00 horas, em 1ª chamada de acordo com o livro de Presença de Acionistas, e às 09:00 horas em segunda chamada, na sede social, sito à Rod. Br. 163, (Cuiabá/Santarém), Km 844, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

A) ORDINARIAMENTE:

- 1 - Prestação de Contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014/2015/2016;
- 2 - Destinação do resultado líquido, exercício findo em 31 de dezembro de 2014/2015/2016;
- 3 - Eleição da Diretoria Executiva;
- 4 - Fixação da verba para os honorários da Diretoria Executiva da sociedade para os anos sociais 2018/2020.

Encontra-se a disposição de todos acionistas, na sede social da empresa, os documentos previstos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014/2015/2016, dos quais poderão ser enviadas cópias aos acionistas que solicitarem por escrito.

B) EXTRAORDINARIAMENTE:

- 1 - Análise, discussão, e votação das propostas de alteração do Estatuto Social (Extinção do Conselho de Administração e Capital Autorizado);
- 2 - Alteração quadro de acionistas;
- 3 - Ratificação dos atos praticados pela diretoria executiva sobre o distrato do contrato de compra e venda, firmado em 15 de dezembro de 2005 e seus aditivos;
- 4 - Ratificação dos atos praticados pela diretoria executiva sobre contrato de compra e venda, firmado em 06 de dezembro de 2013;
- 5 - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Sinop(MT), 04 de dezembro de 2017.

Zanildo de Nez

Diretor Presidente