

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Administradora da Zona de Processamento e Exportação de Cáceres S/A - AZPEC

Sociedade Anônima de Capital Fechado

CNPJ nº 37.429.776/0001-31

NIRE nº 5.130.000.541-7

AZPEC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S/A CNPJ Nº 37.429.776/001-31 EDITAL DE CONVOCAÇÃO, nos termos do artigo 123 parágrafo único, alínea "c" da lei 6.404/76, o acionista Governo de Mato Grosso, convoca, os demais acionistas da AZPEC S/A para Assembleia Geral Ordinária a se reunirem, às 09h havendo quórum, ou em segunda convocação as 09h30 com qualquer número de pessoas presentes, a serem realizadas no dia 01 de novembro de 2017. Endereço: Sindicato Rural, Av. Santos Dumont - Joaquim Murtinho, CEP: 78200-970, Cáceres - MT, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária:

- I. ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO MANDATO DE 23/09/2014-30/09/2017;
- II. ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA AZPEC EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO MANDATO DE 23/09/2014-30/09/2017;
- III. ELEIÇÃO DO MANDATO DO CONSELHO FISCAL EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO MANDATO DE 23/09/2014-30/09/2017;
- IV. OUTROS ASSUNTOS.

Cáceres, 20 de outubro de 2017.

Acionista:

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: 0055d57b

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