

ENCOMIND AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ Nº 24.707.242/0001-88 - NIRE: 51300006120

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em 18 de outubro de 2017, às 10:30 horas, na sede da sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep: 78200-000, Cáceres - MT, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Em Assembleia Geral Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016, b) Ratificação e aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2014, c) Destinação do resultado dos exercícios encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, d) Eleição dos membros do Conselho de Administração para novo mandato, e fixação da remuneração dos administradores.

2 - Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social, para dele excluir a obrigatoriedade de que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas, b) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.

Cáceres-MT, 03 de outubro de 2017.

HERMES BERNARDES BOTELHO - Membro do Conselho de Administração.

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: 4e8aab2c

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