CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO

De acordo com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, a Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, CNPJ 03.020.401/0001-00, convoca os senhores acionistas para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Rerratificação da AGO de 28 de junho de 2017, a ser realizada no dia 27 de Setembro 2017 as 08h00minh, na sede social, sito à Av. Gonçalo Antunes de Barros n. 2.970 - Bairro Novo Matogrosso em Cuiabá - Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Destituição de membro do Conselho de Administração e homologação de eleição do substituto;
2. Deliberar sobre a transferência das ações de membros do Conselho de Administração destituídos para novos membros;
3. Homologação de Eleição de Diretor Administrativo/Financeiro;
4. Homologação de reeleição do Diretor Técnico;
5. Análise do relatório do Conselho Fiscal e relatório contábil do exercício financeiro de 2016;
6. Reforma do Estatuto;

- Adição do inciso V ao artigo 12 do estatuto.

- Alteração da redação do artigo 24 e paragrafo 1º do artigo 28.

- Redação do parágrafo 1º dos artigos 38,39 e 40.

7. Remuneração dos Conselheiros e Administradores;
8. Assuntos de Interesse da Cia.

Cuiabá, 18 de setembro de 2017.

Roberto da Silva Vargas

Diretor Presidente da METAMAT

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: 48608182

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