

CURTUME JANGADAS S.A. CNPJ/MF nº 02.166.345/0001-45 - CONVOCAÇÃO - São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-ão cumulativamente no dia 09/08/2017, às 14h, sede social sito a Estrada do Acorizal, s/nº - Km 02 - Distrito Industrial, na cidade de Jangada/MT, a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do dia: Em Matéria Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016; b) Destinação dos resultados dos exercícios 2014, 2015 e 2016; c) Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria, d) Ratificar todos os atos praticados pela administração e e) Outros assuntos de interesse da sociedade. Em Matéria Extraordinária: a) Transferência de ações entre acionistas; b) Reeleição dos membros do Conselho de Administração; c) Ratificar todos os atos já praticados; e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. 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: df17c8e9

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