

FRIGORIFICO REDENTOR S.A. - CNPJ/MF nº 02.165.984/0001-96 - 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 07h, na sede social sito a Rodovia BR 163 - Cuiabá/Santarém/Gleba Braço Sul/Leste - Lote 15 - Setor 1 A - Distrito Industrial, na cidade de Guarantã do Norte/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) Reeleição dos membros do Conselho de Administração b) Encerramento das atividades da filial localizado em no Progresso/MT (), c) Ratificar todos os atos praticados pela administração 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: 06318be4

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