

AGROPECUÁRIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL CAARAPÓ S.A. - CNPJ/MF N.º 72.695.901/0001-56 - NIRE 51.3.0000360-1 - Convocação de AGO e AGE - Convocamos os acionistas desta empresa para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em primeira convocação no dia 15/07/2017, às 15h00min, na Fazenda Castanhal, Rodovia MT 313, km. 60, município de Rondolândia (MT), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras dos exercícios de 2015 e 2016; b) destinação do lucro líquido ou prejuízo dos exercícios de 2015 e 2016; c) eleição e posse do Conselho Fiscal e suplentes para o exercício de 2017; d) eleição, posse e honorários da diretoria para o triênio 2017/2020; e, em seguida, na mesma data, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em primeira convocação, com a seguinte ordem do dia: a) alteração da redação da letra "b", do artigo 14, do Estatuto Social; b) alteração da redação da letra "b", do artigo 18, do Estatuto Social; e c) outros assuntos de interesse da sociedade. Rondolândia (MT), 26/06/2017. A Diretoria.

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: 5efa3c1d

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