

AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. -CNPJ/MF nº 03.477.007/0001-97 - NIRE 51300001101- EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Ficam os senhores acionistas da AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. ("Companhia") convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), que será realizada na sede da Companhia, localizada na Fazenda Rancho do Couro BR 174, KM 183, na Cidade de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, às 7:30 horas do dia 26 de junho de 2017, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a tomada de contas dos administradores, mediante exame, discussão e votação do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2016; (ii) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e demais documentos listados no art. 133 da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (iii) destinação do resultado líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2016; e (iv) fixação da remuneração global da Administração da Companhia. Os acionistas deverão exibir documento de identidade e o acionista que pretender ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, deverá depositar na Companhia o respectivo instrumento de mandato. Em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes, encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na referida AGO. Pontes e Lacerda, 14 de junho de 2017. AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. 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: 0ffd0558

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)