

COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS

CNPJ/MF nº 07.583.828/0001-69

Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, em 1ª convocação, às 17h20 do dia 28 de abril de 2017, na sede da Companhia, à Estrada de Turiba, km 15, na cidade de Indivaí, estado do Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) a aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a nomeação e eleição de membros da Diretoria da Companhia; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2017; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a consignação de renúncia de membro da Diretoria Executiva; (ii) aprovar o aumento do número de membros que compõe a Diretoria Executiva da Companhia, a renomeação dos cargos da Diretoria e a alteração das competências de cada diretor, com a consequente alteração do artigo 14º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) consolidação do estatuto social da Companhia.

São Paulo, 18 de abril de 2017

Gustavo Henrique Santos de Sousa - Diretor Financeiro

---

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: 96331b7b

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)