

TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A

CNPJ-MF 02.869.640/0001-68

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da Companhia TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A, a se reunirem para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 09/03/2017, às 10h00min, na sede social no Lote 1, Quadra 2, Rodovia MT 140, Distrito Industrial III, na cidade de Campo Verde, Estado do Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária - 1) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercício encerrado em 31/12/2016; 2) Fixação dos honorários dos Administradores e Diretores; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4) Outros assuntos de interesse da sociedade. Assembleia Geral Extraordinária - 1) Proposta para criação de Filial na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo e adequações nos objetos sociais da companhia; 2) Outros assuntos de interesse da sociedade. Campo Verde - MT, 22 de fevereiro de 2017.
Umberto Cilião Sacchelli - Presidente do 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: 1037eb08

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