

AGROCISA - AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A

CNPJ/MF: 03.101.169/0001-26 - NIRE: 51300000601

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO / AGE - C O N V O C A Ç Ã O

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se às 10:00 horas do dia 20 de Julho de 2016, na sede social, sito à Rodovia MT 338, s/nº, KM 55, Fazenda Divisão, no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015, e leitura do Parecer do Auditor Independente, publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, com nº 26800 na página nº 47 no dia 17 de Junho de 2016 e no jornal A GAZETA no caderno Classifácil na folha nº 04 no dia 18 de Junho de 2016; b) Aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015; c) Aprovação da Destinação da Correção Monetária do Capital; d) Aprovação da Destinação dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; e) Convalidação dos atos praticados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração a partir de 01 de Janeiro de 1994 até a presente data; f) Outros assuntos de interesse das Assembléias. Lucas do Rio Verde/MT., 06 de Julho de 2016.

JESSI PAZ LAWISCH - 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: ebb94cd4

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