

COLONIZADORA SINOP S/A

CNPJ/MF: 03.488.210/0001-69

NIRE: 51 3 0000094-6

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas a se reunir em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que ocorrerão no dia 12 de abril de 2016, às 14 horas, na sede da empresa localizada na Avenida das Embaúbas nº 85, centro, em Sinop, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Análise e deliberação sobre contas dos administradores, bem como das demonstrações financeiras;
- b) Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e a distribuição de dividendos;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Análise e deliberação acerca de realização de investimento que pode ser considerado fora do ramo de atividade da companhia nos termos do art. 3º c/c 11, II de seu estatuto social.
- b) Análise e deliberação acerca da possibilidade de realização de alavancagem financeira para empreendimento imobiliário específico.
- c) Ratificação da alteração do quadro societário.

Comunicamos que se encontram a disposição dos acionistas, na sede da empresa, os documentos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as alterações da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Sinop (MT), 29 de março de 2016

LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA

Presidente do Conselho de Administração.