

AMAZÔNIA ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

CNPJ 06.001.492/0001-16 NIRE 51 3 0000773 8

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2ª CONVOCAÇÃO

Ficam reconvidados os senhores acionistas da AMAZÔNIA ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 23 de março de 2016, às 09:00 horas, em sua sede social na Avenida Miguel Sutil, 8695 - Térreo (parte), Cuiabá - MT, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015; 2) Deliberar sobre a destinação do saldo de conta Lucros Acumulados em 31/12/2015 e a distribuição de dividendos, referente ao exercício de 2015; 3) Fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 4) Eleger os membros do Conselho de Administração e, 5) Eleger, dar posse aos membros e instalar o Conselho Fiscal. Cuiabá, 15 de março de 2016. Luis Alberto Nespolo - Diretor Presidente.

Luis Alberto Nespolo - Diretor Presidente

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: 22a79463

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