

ETAMIL BIOENERGIA S/A

CNPJ nº 24.009.558/0001-04 - NIRE: 5130001388-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da ETAMIL BIOENERGIA S/A, no uso de suas atribuições legais, artigos. 11º, 15º e 16º do Estatuto Social, **C O N V O C A** seus acionistas que nesta data são em número 45 (quarenta e cinco) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 31 (trinta e um) de março de 2016, na sede da ETAMIL, situada na Rod. BR 364 KM 864 S/Nº, com acesso à Rodovia 495 no KM 6,5 Zona Rural CEP: 78360-000 em Campo Novo do Parecis - MT, em primeira convocação as 08:00 (oito horas) com a presença de no mínimo $\frac{1}{4}$ dos acionistas; em segunda convocação as 09:00 (nove horas) com a presença de qualquer número de acionistas, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

I) Prestação de contas do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, referente ao Exercício de 2015, acompanhada do **PARECER DO CONSELHO FISCAL**, compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Parecer do Conselho Fiscal;
- d) Plano de Atividades para o exercício de 2016, com o respectivo Orçamento das Receitas e Despesas.

II) Eleição e posse dos componentes do **CONSELHO FISCAL**.

III) Fixação dos Honorários da Diretoria e Cédulas de Presenças para os Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

NOTA - Para os efeitos legais e estatutários, **DECLARA-SE** que o número de acionistas nesta data é de 45 (quarenta e cinco).

Campo Novo do Parecis/MT, 01 de março de 2016.

Etamil Bioenergia S/A

Luis Carlos Loro - 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: f1cfbbce

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