

HOTÉIS GLOBAL S.A.

CNPJ (MF) nº 03.150.745/0001-25. NIRE nº 51.30000404-6.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede social da Companhia, situada na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua das Orquídeas, nº 98 - Sala 4 - Bairro Bosque da Saúde, CEP: 78.050-010, às 09:00 (nove) horas do dia 31 de março de 2016, afim de deliberarem sobre os assuntos constantes da seguinte ORDEM DO DIA: I - MATÉRIA ORDINÁRIA: a) Leitura, discussão e votação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativo ao exercício social findo em 31.12.2015. b) Deliberar sobre a destinação do resultado verificado no exercício social findo em 31.12.2015. c) Eleição dos administradores e os membros do Conselho Fiscal e fixação de suas respectivas remunerações. II - MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA: a) Aumento do Capital Autorizado da sociedade; b) Reforma do Estatuto; b) Apresentação e deliberação sobre a proposta da diretoria a respeito do cronograma de conclusão da obra para encaminhamento ao Ministério da Integração Nacional; c) Leitura e discussão sobre os acordos de acionistas firmados no âmbito da companhia e os efeitos face as disposições da legislação de incentivos fiscais e fundos de investimento. Comunicamos que encontram-se a disposição dos acionistas, na sede da companhia, os documentos previstos no art.133 da Lei 6.404/76, assim como o projeto de reforma do estatuto. Cuiabá (MT), 24 de fevereiro de 2016. 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: 287c1630

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