

AGRON AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ/MF 00.319.137/0001-03

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os acionistas da AGRON AGROINDUSTRIAL S/A, a se reunirem para a Assembleia Geral Extraordinária, no dia 01/03/2016, às 08h00min, na sede social, na rua X, esquina com rua E, CEP 78.098-500, Distrito Industrial, na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Alteração parcial e consolidação do Estatuto Social decorrentes de adequações legais e sociais necessárias ao desenvolvimento dos objetivos sociais, notadamente, nos seguintes artigos: 1.1) Extinção da filial na cidade de Apucarana, estado do Paraná. 1.2) Alteração do Capítulo II, que trata do Capital Social; 1.3) Extinção do Conselho de Administração, com a consequente alteração do Capítulo IV - Da Administração e Representação e demais pertinentes; 1.4) Eleição da nova diretoria em decorrência das deliberações que vierem a ser adotadas em função do previsto no item "1.3"; 2) Outros assuntos de interesse da sociedade. Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2016. José Gilson Ribeiro, 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: e734c0af

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)