

REDE ÂNCORA MT IMPORTADORA, EXPORTADORA, E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A CNPJ Nº 11.864.942/0001-34 NIRE 51.300.010.453 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REDE ÂNCORA MT IMPORTADORA, EXPORTADORA, E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A , convoca, os acionistas da Sociedade para se reunirem, em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAa se realizar no dia 14 de Novembro 2015, às 08h00min, na sede da Sociedade, localizada na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, na Rua Brasília, nº 287, Bairro Vila Maria, a fim de deliberar sobre a matéria contida na ordem do dia abaixo:

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre a alteração de endereço da sede social.
2. Eleição da diretoria;
3. Autorização da companhia participar do capital de outra empresa conforme análise e decisão do diretor administrativo
4. Outros assuntos de interesse social, com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário.

Várzea Grande/MT, 27 de Outubro de 2015.

Cyro Dias Lima 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: 3c2e79d3

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