

TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. TME

CNPJ/MF nº 10.994.254/0001-26 - NIRE 51.300.010.06-2

Edital de Convocação para

Realização de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Transmissora Matogrossense de Energia S.A. a se reunirem em 13 de Julho de 2015 às 14:00h na sede da Companhia, localizada em Cuiabá/MT, na Av. Miguel Sutil, 8.695, 2º Andar, Conjunto 2, Sala 1, Duque de Caxias, 78040-365, a fim de examinarem, discutirem e votarem sobre os seguintes assuntos: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) Deliberar sobre a Proposta de Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e distribuição de dividendos; (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; (iv) Fixar os honorários dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. Cuiabá, 01 de Julho de 2015. Zenon Pereira Leitão - 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: 76042c95

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