

BERNARDES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ sob nº 14.111.810/0001-20 e NIRE/JUCEMAT 51.3.0001124-7 em 18/01/2023

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em primeira convocação no dia 18 de janeiro de 2023 às 14:00 horas, e segunda convocação para o mesmo dia às 14:30 horas, na sede da sociedade, sito na Rua Sacramento, n. 70, sala 01, Bairro Jardim Califórnia CEP 78.070-440 - Cuiabá-MT, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia:

- 1) Discussão e Deliberação sobre regra de distribuição dos dividendos
- 2) Tratativas de assuntos referente às áreas rurais da empresa
- 3) Alteração estatutária;
- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Nos termos da Lei, os sócios poderão se fazer representados por procurador, com poderes específicos para a convocação supra, enviando, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, instrumento procuratório.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Diretora Presidente: Maria Vitória Ribeiro Garcia Bernardes de Oliveira.

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: 6701204e

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