

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S.A. - AZPEC

CNPJ/ME nº 37.429.776/0001-31 NIRE 5.130.000.541-7

Ficam os Senhores Acionistas da Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S.A. (AZPEC" ou "Companhia") convocados, nos termos dos artigos 123, 124, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, para se reunirem, no dia 08 de setembro de 2022, às 15:30 horas, havendo quórum, ou em segunda convocação às 16:00, com qualquer número de pessoas presentes, para a 4ª Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 1077, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, MT, CEP: 78.032-000, considerando que até o presente momento a AZPEC não possui sede e, simultaneamente, por meio de videoconferência pela plataforma Google Meet, cujo link será encaminhado com antecedência via e-mail aos acionistas, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes.

Ordem do Dia:

I - Deliberar sobre a proposta de regularização do capital social da Companhia, submetida pelo Conselho de Administração, em que foi proposta a fixação (a) do preço da ação da AZPEC para fins de integralização das ações subscritas e não integralizadas; bem como (b) do prazo a ser concedido aos acionistas para integralização das referidas ações ("Proposta de Regularização"); e

II - Em sendo aprovada a Proposta de Regularização, deliberar sobre a reforma do estatuto social da Companhia para (a) alterar o artigo 5º, caput, de modo a eliminar a previsão de valor nominal da ação da AZPEC; e (b) alterar o artigo 7º para prever o regime de capital autorizado, consolidando o estatuto social com as alterações que forem aprovadas.

Informações Gerais: Os documentos e informações pertinentes à matéria relacionada neste edital estão disponíveis e podem ser acessados mediante contato pelo seguinte endereço de e-mail azpeccaceres@gmail.com

Cuiabá - MT, 31 de agosto de 2022.

Cesar Alberto Miranda Lima dos Santos Costa

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: 17103588

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