

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Sociedade Anônima de Capital Fechado CNPJ/ME nº 37.429.776/0001-31 NIRE 5.130.000.541-7

AZPEC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE

EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S.A. CNPJ nº 37.429.776/0001-31 edital de convocação, nos termos dos artigos 123, 124, §1º - A, §2º e §2º-A e 125, parágrafo único da Lei nº 6.404/76, bem como seu Estatuto Social, CONVOCA, os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária se reunirem, às 16:00h havendo quórum, ou em segunda convocação às 16:30h, com qualquer número de pessoas presentes, a ser realizada no dia 29 de abril de 2024, na sede da AZPEC - Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres, situada à Avenida Europa, nº 2400, Distrito Industrial, Bairro: Vila Real, CEP: 78201-382, Cáceres/MT - Brasil, considerando que a AZPEC ainda não possui sede, também por vídeo conferência, através do link: <https://meet.google.com/ovq-fdcf-nbn> que poderá ser solicitado via e-mail azpeccaceres@gmail.com de igual modo os documentos que se fizerem necessários.

Ordem do Dia - AGO:

I - Apresentação das demonstrações financeiras relativo ao exercício social de 2023. Nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76;

II - Eleição e posse da Diretoria

III - Eleição e posse do Conselho de Administração; IV - Eleição e posse do Conselho Fiscal;

V - Outros Assuntos.

Cuiabá - MT, 11 de abril de 2024.

CÉSAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA

Representante legal do Estado de Mato Grosso

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: 4c5e0b11

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