

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGROFIOS CAMPO VERDE INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.

CNPJ n.º 53.441.178/0001-34 - NIRE nº 5130002172-2

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO PARCIAL DO ACERVO PATRIMONIAL

Ficam convocados os senhores acionistas da AGROFIOS CAMPO VERDE INDÚSTRIA TÊXTIL S.A, estabelecida na Rodovia BR 070, KM 374, s/n.º, mais 500 metros, Zona Rural, CEP 78840-000, na cidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em cumprimento das disposições estatutárias e pelos poderes que lhe são conferidos pelo art. 11 do Estatuto Social e artigo 124 da Lei 6.404 de 1976, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no auditório da Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde, localizado na Avenida Brasília, n.º 3.291, Bairro Campo Real II, na cidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, às 19h00 do dia 27 de março de 2024, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social com direito de voto número para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Aprovar o Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação pela AGROFIOS CAMPO VERDE INDÚSTRIA TÊXTIL S.A., que possui seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 5130002172-2, da parcela do ativo imobilizado e capital social desmembrados da COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE n.º 5140001055-2;
- 2) Ratificar a nomeação e contratação da empresa especializada GARCIA E MORENO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 05.162.668/0001-59, com sede à Av. Tiradentes, 1008, sobreloja 01, CEP 87013-260, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, neste ato denominada "AVALIADOR", para elaboração do laudo de avaliação contábil, nos termos da lei;
- 3) Aprovar o laudo de avaliação contábil do patrimônio a ser incorporado a valor contábil, elaborado pelo AVALIADOR em atendimento às normas, critérios e exigências contábeis e legais ("Laudo de Avaliação");
- 4) Aprovar a incorporação do ativo imobilizado e capital social desmembrado da COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL para a AGROFIOS CAMPO VERDE INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.;
- 5) Autorizar a administração da sociedade a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações aprovadas, nos termos da legislação vigente.

Campo Verde-MT, 8 de março de 2024.

MILTON GARBUGIO

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: d6acc698

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