

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ: 14.922.512/0001-10

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de Maio de 2022, às 09h00min, em primeira convocação, com a maioria do capital com direito a voto e, em segunda convocação, às 09h30min, com qualquer número de acionistas, na sede social da Companhia, na Avenida General Valle, 321, Ed. Marechal Rondon, sala 1306, Cuiabá - MT, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 1) Deliberação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social e prestação de contas de 2021 e deliberação sobre respectivas Demonstrações Financeiras;
- 2) Deliberação da destinação do resultado do exercício social relativo ao ano de 2021;
- 3) Deliberação sobre forma de ressarcimento ao sócio Paulo Rabello de Castro por adiantamento de recursos financeiros, sendo a maior parte para fazer frente a pagamento de tributos atrasados e multas diversas, em aproveitamento do Programa REFIS-2021 (PREFEITURA MUNICIPAL CUIABA) com desconto de até 95% (noventa e cinco por cento);
- 4) Deliberação sobre procedimentos a tomar pela Diretoria em relação a processos judiciais, polos ativo e passivo; e
- 5) Assuntos gerais.

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021.

De Cuiabá-MT, 25 de Abril de 2022.

TERESINHA DE FATIMA BORGES LIMA

Diretora Executiva

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: ddd85f6a

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