

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT/MT

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO

A Companhia Mato-Grossense de Mineração - METAMAT, por meio de seu Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Ribeiro Verão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13 do Estatuto Social da companhia, torna pública a convocação dos acionistas para participarem da Reunião Ordinária e Extraordinária da Assembleia Geral, AGO e AGE, respectivamente, que será realizada no dia 20 de dezembro de 2024, às 14h, na sala de reuniões da METAMAT, sito na Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 2970, bairro Novo Mato Grosso, CEP 78058- 743, em Cuiabá-MT, de forma híbrida - presencial e por videoconferência - por meio do aplicativo Google Meet, tendo em vista a autorização da extinção da METAMAT pela Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, para deliberar sobre a rerratificação dos seguintes assuntos tratados nas reuniões realizadas nos anos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024:

I - em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: a) eleição dos membros do Conselho Fiscal; b) eleição dos membros do Conselho de Administração; e demais assuntos afetos a AGO e AGE;

II - pelo Conselho de Administração: a) alteração do estatuto social; e demais assuntos relativos a AGO e AGE.

RODRIGO RIBEIRO VERÃO

DIRETOR PRESIDENTE

METAMAT/MT

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: 9567f9e4

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