

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT/MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

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:

Extraordinária: I - a liquidação da companhia; II - nomeação do liquidante; III - fixação do valor total da remuneração mensal do liquidante; IV - o conselho de administração e fiscal durante a liquidação; V - fixação do valor da remuneração dos membros do conselho fiscal de liquidação; VI - criação de dois cargos de assessoria do liquidante; VII - fixação da remuneração dos assessores do liquidante; e demais assuntos afetos a AGE;

Ordinária: I - eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal de liquidação; II - fixação do prazo para a conclusão do processo de liquidação e outros assuntos pertinentes a AGO.

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: 403f74ae

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)