

Companhia Matogrossense de Laticínios

CNPJ/MF 01.268.580/0001-65

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

A Companhia Matogrossense de Laticínios, de acordo com seu Estatuto Social no Artigo 10º, convoca as suas acionistas, conforme Ata da 9ª A.G.E. de março de 1.991: Companhia Goiana de Laticínios e Planalto S/A Industrias Alimentícias, para se reunirem em A.G.E., nesta Capital, no dia 20 de julho de 2021, em sua sede a Av. Miguel Sutil nº 8.000, Edifício Santa Rosa Tower sala 1.406/7 - Cuiabá MT, em primeira convocação, às 08:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: a) eleição dos membros da diretoria Executivas para o período de 2.021 a 2.024; b) eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período 2.021 e 2.023; c) Reforma do Estatuto Social nos seus artigos: 2º (endereço da sede social), 4º (do objetivo social) e 16º (atribuições da Diretoria); d) Definição do responsável perante a Receita Federal; e e) Outros assuntos de interesse social. A Assembleia realizar-se-á em primeira convocação com a presença de dois terços do número total dos Acionistas, em segunda convocação com a presença da metade mais um, uma hora depois, em terceira convocação, ou seja, às 10:00 horas, com qualquer número. Cuiabá, 08 de julho de 2021. Ovídio Carneiro Filho - Diretor.

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: 173fd540

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