

JOAÇABA AGROPECUÁRIA S/A CNPJ 03.143.559/0001-69 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Assembléia Geral Extraordinária São convidados os senhores acionistas da sociedade JOAÇABA AGROPECUÁRIA S/A, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA a realizar-se no dia 26 de novembro de 2020 às (dez) horas, na sede social da empresa, localizada na Fazenda Nova Joaçaba, município de Água Boa, Estado do Mato Grosso, onde deverão ser utilizados todos os protocolos de biossegurança frente a pandemia do COVID 19, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) - Instalação do Conselho Fiscal da Sociedade, nos termos do Art. 161 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores e eleição dos seus membros efetivos e suplentes. e b) - Registro simplificado junto a Comissão de Valores Mobiliários -CVM, de acordo com a Instrução CVM 311/99. c) - Cancelamento de registro, de acordo com o art. 20 da Instrução CVM nº 265 de 18 de julho de 1997, como Sociedade Beneficiária de Recursos Oriundos de Incentivos Fiscais, junto à Comissão de Valores Mobiliários. - CVM. d) - Re-ratificação das Atas das Assembléias Gerais Ordinárias realizadas em 2018 e 2020. Município de Água Boa, Estado do Mato Grosso, 06 de novembro de 2020. Leandro de Lima Teixeira - Diretor Presidente.

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: e45ff11f

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