

COOALESTE PARTICIPAÇÕES S/A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

CNPJ/MF Nº 11.058.422/0001-34 - NIRE-JUCEMAT 51300010101

3ª Publicação

A COOALESTE PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado inscrita no CNPJ/MF nº 11.058.422/0001-34 e NIRE 5130001010, com sede à Rua São Paulo, nº 430-A, no Bairro Primavera I, no município de Primavera do Leste, Mato Grosso., CEP 78.850-000, por meio da COOALESTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.156.580/0001-24, sediada na Av. Cuiabá, nº 1.629 Sala 2 - 2º Piso A, Bairro Primavera II, no município de Primavera do Leste/MT, CEP: 78.850-000, representada administrativa e legalmente pelo seu atual Diretor-Presidente Sr. MAURO JUNIOR DEFENTE, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 3125954-1 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 515.109.799-72, residente e domiciliado na rua São Caetano, nº 666, Centro, município de Primavera do Leste/MT, na qualidade de maior acionista da referida sociedade anônima, com amparo na alínea "b", do art. 123, da Lei Federal nº 6.404/76, vem através deste convocar os acionistas da COOALESTE PARTICIPAÇÕES S/A, já anteriormente qualificada, para a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas desta sociedade que será realizada no dia 21 do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), nos termos do inc. I, do §1º, do art. 124 e do art. 131, ambos da Lei Federal nº 6.404/76, e que será realizada excepcionalmente à Centro de Eventos PRIMACREDI, Av. São Paulo, nº 620, Distrito Industrial em Primavera do Leste - MT., CEP: 78.850-000, sendo a Primeira chamada às 08:30 (oito) horas, a Segunda chamada às 09:00 (nove) horas com a presença de acionistas que representem 1/4 (um quarto), no mínimo, do capital com direito a voto nos termos da lei 6.404/76, em especial artigo 125, para deliberarem a respeito da seguinte ORDEM DO DIA: I - Deliberar sobre a contratação de equipe técnica jurídica/contábil para análise das providências societárias a serem realizadas, bem como regularização da Companhia referente aos exercícios de 2012 a 2020, bem como eventual contratação de auditoria dos anos de 2012 a 2020 e/ou parecer técnico; II - votação da mudança do endereço da COALESTE PARTICIPAÇÕES S/A para a Avenida Cuiabá, 1.629, sala 02-A, Bairro Primavera II, Primavera do Leste-MT; III - Deliberação sobre a dação em pagamento para que a COOALESTE PARTICIPAÇÕES S.A. possa utilizar todas as suas (quotas de capital) que possui junto a CCAB Participações Ltda, CNPJ nº 08.973.030 /0001-96 e a CCAB Agro S/A, CNPJ nº 08.938.255/0001-01, para o pagamento de dívidas judiciais e ou extrajudiciais em especial com o Banco Fibra reconhecidas da COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, com sede na Av. Cuiabá, 1.629, Bairro Primavera II, Primavera do Leste - MT., inscrita no CNPJ/MF no. 05.156.580 /0001- 24, considerando existir penhora de parte das quotas da COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO e de eventual extensão de responsabilidade para a COOALESTE PARTICIPAÇÕES S.A., em razão desta ser a acionista majoritária ; IV - Discutir e Deliberar plano de ação, com eventual criação de Comissão Especial a ser formada pelos Acionistas para planejamento de gestão e pagamento das obrigações trabalhistas, tributárias, dentre outras, incluindo obrigações com a FERTIPAR que possa atingir a COOALESTE PARTICIPAÇÕES S.A. direta ou indiretamente, bem como seus acionistas; Ficam também os senhores acionistas cientificados de que poderão ser representados na assembleia geral ora convocada por procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, administradores da companhia ou advogados, desde que remetam as procurações devidamente assinadas para a COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, em até 03 (três) dias antes da assembleia nos termos do art. 17, do Estatuto da COOALESTE PARTICIPAÇÕES S.A. Primavera do Leste - MT 07 de julho de 2020 (dois mil e vinte).

COOALESTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS

DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO

CNPJ/MF sob o nº 05.156.580/0001-24

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515