

ÁGUAS DE POCONÉ S.A.

CNPJ/MF nº 10.177.120/0001-12 - NIRE 51.300.012.987

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da ÁGUAS DE POCONÉ S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.177.120/0001-12, com sede na Avenida Dom Aquino, nº 425, Centro, no Município de Poconé, Estado do Mato Grosso, CEP 78.175-000 ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18 de julho de 2019, às 10hrs:30min, na sede da Companhia, para deliberar em Assembleia Geral Ordinária sobre: (a) as demonstrações financeiras, as contas dos administradores e o relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2019; e (c) a substituição de membro do Conselho de Administração. Em Assembleia Geral Extraordinária sobre: (i) novos aportes de capital, nos exatos termos previstos no Plano de Negócios da Companhia em vigor, observado o disposto na Cláusula 9.1 do Acordo de Acionistas da Companhia. Todos os documentos relacionados às matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora convocada serão disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia. Poconé/MT, 03 de julho de 2019.

Themis de Oliveira - 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: 789ed8bc

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