

CÁCERES FLORESTAL S.A.

C.N.P.J.: 26.774.257/0001-94

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 04 (quatro) de abril de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede social à Avenida Marechal Rondon, nº 720, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2018;
- Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a Distribuição de Dividendos;
- Eleição da Diretoria - Biênio 2019/2020 e fixação de sua remuneração;
- Eleição do Conselho Consultivo - Biênio 2019/2020;

Cáceres (MT), 19 de março 2019. - A DIRETORIA

SILVICULTURA CÁCERES S.A.

C.N.P.J.: 03.187.176/0001-92

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 04 (quatro) de abril de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sede social, à Avenida Marechal Rondon nº720-A, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2018;
- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- Deliberar sobre a distribuição de dividendos.
- Eleição da Diretoria - Biênio 2019/2020 e fixação de sua remuneração;

Cáceres (MT), 19 de março de 2019. - A DIRETORIA