

CEVAL CENTRO-OESTE S.A.

CNPJ/MF no 24.959.199/0001-48 - NIRE 5130000449-6

**ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSE "A" - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Ceval Centro-Oeste S.A. ("Companhia"), titulares e ações preferenciais de classe "A", a se reunirem em Assembleia Geral Especial, no dia 23 de junho de 2017, às 10:30 horas, na sede da Companhia, na Rodovia BR 364, Km 200, S/N, Sala 03, Distrito Industrial Vitorasso, CEP 78746-060, no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) autorizar a lavratura da ata em forma de sumário conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar a realização do resgate total das ações preferenciais de classe "A", nos termos do artigo 44, §6º da Lei nº 6.404/76 ("Resgate"); e (iii) aprovar a alteração da redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar de acordo com as deliberações da matéria constante no item (ii) acima. O valor do Resgate terá por base o valor patrimonial líquido das ações da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, qual seja, R\$0,0001306969 por cada ação preferencial de classe "A". Referido valor tem por base o balanço patrimonial com data-base de 31/05/2017, conforme Laudo de Avaliação que ficará arquivado na sede da Companhia. Instruções Gerais: 1- Nos termos da legislação aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia cópias dos documentos referentes às matérias da Ordem do Dia. 2- O Acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, na Rodovia BR 364, Km 200, S/N, Sala 03, Distrito Industrial Vitorasso, CEP 78746-060, no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, até o dia 19 de junho de 2017, aos cuidados da Diretoria Jurídica. Rondonópolis, 13 de junho de 2017. Julio Javier Garros - 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: b7100d7e

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)