

ITAKAIÚ AGROPASTORIL S/A - CNPJ/MF: 02.395.432/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2017, às 9:00, em primeira convocação e às 09:30, em segunda convocação e com qualquer número de acionistas presentes, na sede social, na Fazenda Itaraguaia, S/N - Zona Rural - Município de Cocalinho/MT, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I - Ordinária: a) Prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016; b) Destinação dos Lucros da sociedade e distribuição de dividendos de 2016;

I - Extraordinária: a) Aumento de capital social; b) Eleição do Conselho de Administração da Companhia para o triênio 2017/2020; c) Alteração da sede da Companhia e criação de filial.

Município de Cocalinho - MT, 17 de abril de 2017

A Diretoria.

(Publicar - 65-3644-4382)

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: 30806a76

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)