

BERNARDES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF sob nº 14.111.810/0001-20 e

NIRE/JUCEMAT 51.3.0001124-7 em 07/10/2011

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 30 de Março de 2016, às 08:30 horas, na sede social, na Rua Sacramento nº 70, Sala 01, Bairro Jardim Califórnia, CEP. 78.070-440, em Cuiabá-MT, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I- EXTRAORDINÁRIA: 1. Discussão e aprovação de contas dos anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, no que se refere à gestão da administradora. 2. Deliberar sobre integralizações de ações, bem como a sua respectiva doação com usufruto. 3. Discussão e Deliberação sobre a distribuição desproporcional de lucros entre os acionistas e/ou aprovação de retirada pró-labore. 4. Discussão e deliberação sobre uso, locação e arrendamento, dos bens imóveis e /ou móveis que pertençam à sociedade Empresária. 5. Deliberação sobre mudança da sede da empresa. Cuiabá-MT, 15 de Março de 2016. Diretora Presidente: Maria Vitória Ribeiro Garcia Bernardes de Oliveira

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: 9783cfe0

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