

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

L V R COMÉRCIO E EXTRAÇÃO MINERAL LTDA., contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE nº 51.200.867.956, com sede à Avenida Nove de Maio, nº 311 N, Módulo 01, Juína/MT, CEP: 78.320-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.797.877/0001-79, neste ato representada pelo sócio proprietário administrador, Sr. Sergii Antonenko, ucraniano, divorciado, portador do passaporte da Ucrânia nº EK545165eFE405485 e inscrito no CPF/MF sob o nº 706.409.771-03, com base no artigo 1.152, § 3º, do Código Civil, Convoca o sócio minoritário Sr. Yacheslav Rysin, ucraniano, nascido em 18/09/1962, casado em comunhão universal de bens, empresário, inscrito no Cpl/MF sob o nº 033.456.991-50, portador do registro nacional de estrangeiro nº V564417Z, tipo de visto permanente por prazo indeterminado, emitido 08/10/2014, residente e domiciliado à Rua Açaí, 224 N, Módulo 05, Juína, MT, Cep 78.320-000 para comparecimento na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em formato híbrido (virtual e presencial).

DATA: 06 de setembro de 2022 (1ª convocação) Horário: Início 14h30min (horário local), encerrando às 16h30 ou antes desse horário se concluída análise da pauta. Segunda Convocação, dia 15/09/2022 às 14h30, independente do quórum (§3º, art. 1.152, CC).

TRANSMISSÃO: MICROSOFT TEAMS LINK:

1ª Convocação, em 06/09/2022:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q5NTA4ODATYzhmOC00NjM1LT_g3MTQlMDEwNGE5YzBkNjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8a981c5-b032-455d-b9ec-5b63243e28b3%22%2c%22Oid%22%3a%22505682a6-07e4-41d4-9b85-037ab421c683%22%7d

2ª Convocação, em 15/09/2022:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ4YWI4ZjUjZmE1My00NzY2LT_kzOTQlMGVhNjI2OWVhYzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8a981c5-b032-455d-b9ec-5b63243e28b3%22%2c%22Oid%22%3a%22505682a6-07e4-41d4-9b85-037ab421c683%22%7d

Presencial: Sede da empresa LVR Comércio e Extração Mineral Ltda. Pauta da AGO: 1) Aumento de capital da LVR para cobertura de passivo; 2) Prestação de contas do exercício de 2021; 3) Autorização de ajuizamento de ação de prestação de contas dos exercícios anteriores a 2021; 4) Deliberação sobre as contas do exercício de 2021; 5) Substituição de administrador e representante legal da empresa LVR Comércio e Extração Mineral Ltda; 6) Ratificação do Acordo de Gestão entre a LVR Comércio e Extração Mineral Ltda e Ecorys Soluções Ambientais Ltda; 7) Assuntos gerais. Observações: (1) A convocação, realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-sede forma eletrônica, conforme disposição contida no art. 1.354-A do CC; e (2) Salvo questões de ordem, nenhum assunto estranho à pauta poderá ser formalmente deliberado e nem ser objeto de registro na Ata da Assembleia.

Juína/MT, 23 de Agosto de 2022

Sergii Antonenko

Publicar-65-99228-9990

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: 5ab86792

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