Assembleia de Sócios da CCAB Participações Ltda.

CNPJ nº 08.973.030/0001-96 - NIRE: 51300008696

Edital de Convocação 22.02.2024

Eu Milton Garbugio, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da CCAB Participações Ltda. e, em observância às Cláusulas do Contrato Social, convoco em primeira convocação os Sócios da empresa, para se reunirem em Assembleia da Companhia, a ser realizada em 22 de fevereiro de 2024, às 08h00, fuso horário de Mato Grosso, por videoconferência pelo Zoom, pelo endereço eletrônico:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUoceutqD0sHdcUV8FLhy5wDtNK32jTOBmQ

com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Análise e aprovação do resultado do exercício fiscal, findo em 30 de junho de 2023.
2. Análise e aprovação do Parecer do Conselho Fiscal.
3. Eleição de um membro para Conselho de Administração em substituição ao renunciante, com mandado até 31/12/2025
4. Outros assuntos de relevância da Sociedade.

IMPORTANTE:

Conforme a Cláusula 22, Parágrafo Único do Contrato Social, o Sócio pode ser representado na Assembleia de Sócios por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja Sócio, Administrador da Sociedade ou advogado, exibindo o instrumento antes da instalação da Assembleia.

Conforme a Cláusula 25 do Contrato Social, a Assembleia de Sócios instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem no mínimo 3/4 (três quartos) do Capital Social com direito a voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número.

Contamos com a presença de todos os senhores.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2024.

Milton Garbugio

Presidente do Conselho de Administração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT
Código de Autenticidade: 682fbe6d