

TRANSCANAVIEIRA

Associação dos Beneficiários da Rodovia Transcanavieira

CNPJ: 07.403.783/000101 - Registrado no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no Livro A-03, sob nº 187 Protocolo nº 288.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da **Associação dos Beneficiários da Rodovia Transcanavieira**, no uso de suas atribuições legais, artigos 14º ao 18º do Estatuto Social, **CONVOCA** seus associados que nesta data são em número 50 (cinquenta e um) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 29 (vinte e seis) de março de 2022, na sede da TRANSCANAVIEIRA, situada na Rod. BR 364 KM 864 Ligando a MT 495 no KM 5,9 s/nº Bloco “A” Sala nº 10, Anexo a Coprodia, Bairro Zona Rural, CEP: 78360-000 em Campo Novo do Parecis – MT, em primeira convocação as 14:00 horas com a presença da maioria absoluta dos associados; em segunda convocação as 14:30 horas com a presença de qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1) Prestação de contas do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO referente aos exercícios de 2020 e 2021 acompanhada do PARECER DO CONSELHO FISCAL, compreendendo;

- a) Relatório de Gestão
- b) Parecer do Conselho Fiscal
- c) Plano de Atividade para o exercício 2022, como respectivo orçamento de receitas e despesas;

2) Eleição e posse dos componentes da DIRETORIA EXECUTIVA.

3) Outros Assuntos de Interesse do Quadro Social

NOTA - Para os efeitos legais e estatutários, DECLARA-SE que o número de associados nesta data é de 51 (cinquenta e um).

Campo Novo do Parecis/MT, 03 de março de 2022.

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODÓVIA TRANSCANAVIEIRA

FERNANDO LUÍS GIACOMET - PRESIDENTE

Etamil

BIOENERGIA S.A.

Etamil Bioenergia S/A

CNPJ: 24.009.558/0001-04

Rod. BR 364 Km 864, com acesso a rodovia MT 495 - Km 6,5

CEP: 78.360 - 000 / Campo N. do Parecis - MT

ETAMIL BIOENERGIA S/A

CNPJ nº 24.009.558/0001-04 – NIRE: 5130001388-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da **ETAMIL BIOENERGIA S/A**, no uso de suas atribuições legais, artigos. 11º, 15º e 16º do Estatuto Social, **CONVOCA** seus acionistas que nesta data são em número 44 (quarenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia (TRINTA E UM) de março de 2022, na sede da ETAMIL, situada na Rod. BR 364 KM 864 S/Nº, com acesso à Rodovia 495 no KM 6,5 Zona Rural CEP: 78360-000 em Campo Novo do Parecis – MT, em primeira convocação as 08:00 (oito horas) com a presença de no mínimo 1/4 dos acionistas; em segunda convocação as 09:00 (nove horas) com a presença de qualquer número de acionistas, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

I) Chamada para aumento de capital;

NOTA - Para os efeitos legais e estatutários, DECLARA-SE que o número de acionistas nesta data é de 45 (quarenta e cinco).

Campo Novo do Parecis/MT, 02 de março de 2022.

Etamil Bioenergia S/A

Luis Carlos Loro – Diretor Presidente