

BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S/A

CNPJ 31.617.787/0001-69

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Diretora da **BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S/A**, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca a todos os acionistas, para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a ser realizada no dia **02 de abril de 2024**, no auditório da Cooperativa Mercantil e industrial dos Produtores de Sorriso – COOAMI, localizado Rua Alta Floresta, nº 50, Centro Norte, CEP 78.890-174, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, às **09:00 horas**, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) das ações com direito a voto da companhia; em segunda convocação às **10:00 horas**, instalar-se-á com qualquer número; a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e contábeis do exercício findo em 31/12/2023;
- II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- III. Eleger e empossar os membros da Diretoria,
- IV. Definir sobre a remuneração da Diretoria eleita.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

- I. Distribuição da Depreciação acumulada.
- II. Proposta investimento esmagadora
- III. Gestão 2024
- IV. Ampliação espaço fardinhos e fardões
- V. Custos 2024

A Diretoria da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Sorriso – MT, 02 de março de 2024.

FERNANDO MAZIERO POZZOBON
DIRETOR PRESIDENTE