

BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S/A

CNPJ 31.617.787/0001-69

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A 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 **29 de abril de 2022**, na sede da companhia, localizada na Rodovia BR 163, s/n, área rural de Sorriso, CEP 78.898-899, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, às **07h:30min**, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito de voto; em segunda convocação às 08h:30min, 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 31/12/2021;
- 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. Alteração do objeto social da companhia, com a respectiva modificação do Estatuto Social.

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 2021.

Sorriso – MT, 04 de abril de 2022.

FERNANDO MAZIERO POZZOBON
DIRETOR PRESIDENTE