
Colombo Bioenergia S.A. UTE 3

Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 36.521.204/0001-15 - NIRE n.º 35.300.549.95-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Srs. acionistas convidados para se reunirem em AGE a ser realizada no dia 18/05/2022, às 11 horas, na Estrada Municipal Palestina a Pontes Gestal, s/nº, CEP 15.470-000, Palestina/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Discutir e deliberar sobre (i) a alteração do art. 11, §único, letra "q", do Estatuto Social da Companhia; (ii) a ratificação do atual modelo de alçadas de aprovação dos Diretores da Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na AGE, o acionista deverá depositar na sede da Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de mandato ao endereço eletrônico familia@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, nem tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e acelerar os trabalhos. Palestina/SP, 07/05/2022.

Anderson Roberto Travagini - Diretor Presidente.

(07,10,11)

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>