

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ: 14.922.512/0001-10

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 19 de março de 2024, às 09h00min, em primeira convocação, com a maioria do capital com direito a voto e, em segunda convocação, às 09h30min, com qualquer número de acionistas, na sede social da Companhia, na Av. General Valle, 321, Ed. Marechal Rondon, sala 1306, Cuiabá - MT, ou por sistema mediante solicitação prévia, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- i. Deliberação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social e prestação de contas de 2023 e deliberação sobre respectivas Demonstrações Financeiras; e
- ii. Deliberação da destinação do resultado do exercício social relativo ao ano de 2023;
- iii. Renovar autorização à Diretoria para celebrar contrato de parceria com firma construtora e/ou empreendedores locais, para edificar e comercializar residências unifamiliares, em lotes da Rastro, com risco total em valor geral de venda ("VGV") limitado a R\$ 2,0 milhões em 2024;
- iv. Deliberar sobre estratégia jurídica para solucionar as cobranças de IPTU que permanecem em nome da Rastro, mesmo após a venda para terceiros;
- v. Assuntos gerais.

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

De Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2024.

TERESINHA DE FATIMA BORGES LIMA

Diretora Executiva

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 395bb5f2

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar