# EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019

**FLÁVIO LUIZ PANSERA**, Presidente do Conselho de Administração da **AGROMARCA S.A,** no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 8º, parágrafo único do Estatuto Social:

## C O N V O C A

**Art. 1º** Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Membros da Diretoria e acionistas para Assembleia Ordinária da **AGROMARCA S.A**, conforme programação abaixo:

**Data: 29 de Maio de 2019 – Quarta-feira**
**Local: Auditório do Mercado Público Regional**
**Horário: 08:30**

**Art. 2º.** A reunião terá como pauta os seguintes assuntos:

I – Prestação de contas;
II – Alteração do Estatuto Social;
III - Eleição dos cargos em vacância;
IV - Planejamento estratégico da AGROMARCA;
V - Assuntos Gerais de interesse da AGROMARCA.

**Art. 3º**. Esta convocação entra em vigor nesta data.

Chapecó, SC, 13 de maio de 2019.

**FLAVIO LUIZ PANSERA**
**Presidente do Conselho de Administração**
**AGROMARCA S.A.**