



Agropecuária Tanguro S.A.

CNPJ nº 04.814.570/0001-76 – NIRE nº 51300002566

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária – Edital de Convocação

Os Senhores Acionistas da Agropecuária Tanguro S.A. são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no próximo dia 25 de abril de 2002, às 10 horas, na sede social, na Fazenda Tanguro – Município de Querência, Comarca de Canarana – Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Em Assembléia Geral Ordinária: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger os membros da Diretoria Executiva; d) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Sociedade; (II) Em Assembléia Geral Extraordinária: e) dar nova redação ao parágrafo único do Artigo 11 do Estatuto Social, relativamente ao prazo de validade das procurações outorgadas pela Sociedade; f) outros assuntos de interesse social.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2002
Aurelio Velo Vallejo – Diretor-Executivo

17, 18, 19