



Agropecuária Tanguro S.A.

CNPJ nº 04.814.570/0001-76 - NIRE 51300002566

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os Senhores Acionistas da Agropecuária Tanguro S.A. são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo dia 30 de abril de 2001, às 9:00 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: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2000; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) eleger os membros da Diretoria Executiva; d) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Sociedade; e e) outros assuntos de interesse social.

Cuiabá-MT, 19 de abril de 2001.

Aurelio Velo Vallejo – Diretor-Executivo

20, 21, 23