



Companhia de Mineração de Rondônia - CMR

EDITAL Nº 11/2020/CMR-GAB

COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA S.A. – CMR

CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, ficam os Senhores Acionistas, membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA S.A. – CMR, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária - AGO e Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se dia 31.07.2020, as 10:00 horas, em sua Sede Administrativa, sito a Avenida Calama nº 1917, Bairro São João Bosco, na cidade de Porto Velho-RO, a fim de deliberarem sobre as seguintes ORDENS DO DIA:

Em regime de AGO: (Lei 6.404/76, Art. 132)

1. Leitura de parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício 2019;
2. Prestação de contas relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019;
3. Tomada de contas dos Administradores com votação das demonstrações financeiras relativos a 2019;
4. Apresentação do relatório da auditora independente exercício financeiro 2019

Em regime de AGE:

1. Outros assuntos de interesse da Companhia.

Porto Velho – RO, 21 de Julho
2020.

EUCLIDES NOCKO
Diretor Presidente da CMR



Documento assinado eletronicamente por **Euclides Nocko, Ordenador(a) de Despesa**, em 21/07/2020, às 22:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0012576433** e o código CRC **8EF303BE**.