

## **OFÍCIO CIRCULAR 003/2018-PRE, de 29 de março de 2018.**

Aos Associados da Bolsa Brasileira de Mercadorias

**Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Convocação**

O Presidente do Conselho de Administração da Bolsa Brasileira de Mercadorias (“Bolsa”), em conformidade com o que dispõem os artigos 20 e seguintes do Estatuto Social, convoca, neste ato, os Associados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, em primeira convocação, às 13:30h, e, em segunda convocação, às 14:00h, na sede administrativa da Bolsa, à Rua São Bento, 470, 14º andar, Centro, São Paulo, SP, sobre a seguinte ordem do dia:

- I. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2017;
- II. Examinar, discutir e votar a proposta orçamentária para o exercício de 2018, bem como o programa anual de trabalho e de investimentos;
- III. Outros assuntos de interesse social.

Para instalação da Assembleia, em primeira convocação, o quórum será de, no mínimo, a maioria dos Associados com direito de voto e, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de Associados com direito de voto. A deliberação será por maioria simples dos Associados com direito de voto presentes Assembleia.

Para fins de contagem e base de cálculo dos quóruns de instalação e deliberação da Assembleia, serão considerados apenas os títulos emitidos pela Bolsa que possuam direito de voto na data da Assembleia, excluídos, portanto, os títulos em



tesouraria, os títulos de propriedade de não Associados e os títulos de propriedade de Associados inadimplentes.

Esclarece-se, ainda, que serão considerados inadimplentes os Associados que possuírem débito, de qualquer valor ou de qualquer natureza, perante a Bolsa, na data da realização da Assembleia.

Serão aceitas, para instalação e votação, procurações de Associados, que poderão ser outorgadas a quaisquer terceiros e que deverão ser substancialmente iguais a uma das minutas anexas (se Associados pessoa física ou jurídica), podendo, inclusive, ser enviadas por por correio eletrônico ([bbm@bbmnet.com.br](mailto:bbm@bbmnet.com.br)).

Esta convocação será entregue aos Associados e afixada no quadro de avisos da Bolsa.

Atenciosamente,



João Paulo de Azevedo Lefevre  
Presidente



## PROCURAÇÃO DE ASSOCIADO PESSOA FÍSICA

### Outorgante:

[Nome do associado **PESSOA FÍSICA - colocar em negrito**], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade o RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], associado da Bolsa Brasileira de Mercadorias, associação sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.342.088/0001-43, nomeia e constitui como seu bastante procurador;

### Outorgado:

Sr. [nome do procurador - colocar em negrito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], para o fim específico de representar o Outorgante na Assembleia Geral Ordinária da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a ser realizada no dia **26 de abril de 2018**, podendo o Outorgado, para tanto, discutir, examinar e votar, em nome do Outorgante, todas as matérias constantes da Ordem do Dia da referida Assembleia Geral, além de poder praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Outorgante]

---

[Nome do Associado **PESSOA FÍSICA**]

## PROCURAÇÃO DE ASSOCIADO PESSOA JURÍDICA

### Outorgante:

[Nome do associado PESSOA JURÍDICA - colocar em negrito], [incluir tipo societário] com sede na cidade de [...], estado de [...], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [...], neste ato, representada por [nome do representante legal], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade o RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], associado da Bolsa Brasileira de Mercadorias, associação sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.342.088/0001-43, nomeia e constitui como seu bastante procurador,

### Outorgado:

Sr. [nome do procurador - colocar em negrito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], para o fim específico de representar o Outorgante na Assembleia Geral Ordinária da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a ser realizada no dia **26 de abril de 2018**, podendo o Outorgado, para tanto, discutir, examinar e votar, em nome do Outorgante, todas as matérias constantes da Ordem do Dia da referida Assembleia Geral, além de poder praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do representante legal do Outorgante]

---

[Nome do associado PESSOA JURÍDICA]  
[Nome do representante legal]