

Circular Consad nº 001/2021

**CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

São José dos Quatro Marcos - MT, 11 de setembro de 2021.

Ilmo. Sres. Cooperados

Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOP DE TRANSP. DE CARGAS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - COOPERBOI.

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - COOPERBOI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 21 (vinte e um), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: Data - 01 de outubro de 2021; Local - Sede da Cooperativa - Avenida São Paulo, 2467, Sala 1, Jardim Zeferino I, São José dos Quatro Marcos-MT; HORÁRIO - Às 14h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a votos; às 15h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a votos; e 16h00min, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a votos.

**ORDEM DO DIA:**

I - Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício de 2020.

a) Relatório de Gestão;

b) Balanço Patrimonial;

c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura os dispêndios da sociedade;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

e) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte;

II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios:

III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal:

IV - A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

V - Ratificação do Quadro de Associados.

Jorge Xavier

Presidente