

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN

CNPJ 07.572.351/0001-16 - NIRE 51400007161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, especificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que nesta data totalizam 219 (duzentos e dezenove) membros, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de março de 2020, no auditório da sede da Cooperativa, estabelecida na Rodovia MT 242, nº 840, Loteamento Valo, em Sorriso - MT, às 15:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 16:00 horas, com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 17:00 horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes. No mesmo local e data, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 20:00 horas, com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 21:00 horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

- 1) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) Relatório da Gestão;
  - b) Balanço Geral;
  - c) Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade;
  - d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas Normas Brasileiras de Contabilidade;
  - e) Parecer do Conselho Fiscal;
  - f) Parecer da auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a dedução dos fundos obrigatórios;
- 3) Orçamento para 2020;
- 4) Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva;
- 5) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
- 6) Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte;
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa.

Sorriso - MT, 10 de fevereiro de 2020.

EDUARDO ZORZI

PRESIDENTE

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

