

CARTA CIRCULAR N^o. 48/2019

Em atendimento ao que dispõe a legislação das cooperativas e o Estatuto Social, COMUNICAMOS e CONVOCAMOS a todos os associados ativos desta Cooperativa, para se fazerem presentes na Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 28 de março de 2019, conforme TEOR desta carta circular a seguir transcrito, informando ainda o local e horário. O Presidente da COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça n^o. 2.254, sala n^o. 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP n^o. 78050-000, Cuiabá - MT, inscrita no CNPJ/MF n^o. 03.739.175/0001-03 e Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o NIRE n^o. 51.4.0000909-1, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e de conformidade com o Conselho de Administração em reunião do dia 28.02.2019, convoca os associados, que nesta data são em número de 93 (Noventa e três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária n^o. 48, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo. DATA: Em 28 de março de 2019; LOCAL: na sede social da COABRA COOPERATIVA, no endereço localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Edifício American Business Center, sala 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP n^o. 78050-000, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. HORÁRIO: Às 12:00 horas em 1^a. (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; ou às 13:00 horas em 2^a. (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou às 14:00 horas em 3^a. (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte. ORDEM DO DIA: Em Regime de Assembleia Ordinária - 1. Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31.12.2018, compreendendo: a) - Relatório da Administração; b) - Balanço Patrimonial; c) - Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; d) - Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa. 2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3. Deliberação sobre a destinação e utilização da R.A.T.E.S; 4. Apresentação das pendências administrativas e jurídicas que podem impactar futuros resultados da cooperativa em atendimento ao que preceitua o Parágrafo Quarto do Artigo 11 do Estatuto Social da COABRA; 5. Eleição e Posse dos componentes do Conselho de Administração para o mandato 2019/2022; 6. Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o mandato de 2019/2020; 7. Fixação do valor dos honorários, gratificações, verbas de representação e cédula de presença dos membros dos Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 8. Aprovação do Plano de Atividades para o exercício de 2019; 9. Outros Assuntos de interesse social. Este edital substitui a publicação no dia 12/03/2019 no Diário Oficial de Mato Grosso na folha 103, cancelando os efeitos da mesma. Cuiabá - MT, 13 de março de 2019.

NERI JOSÉ CHIARELLO

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

CNPJ/MF N^o. 03.739.175/0001-03 - NIRE: 51.4.0000909-1

Assembleia Geral Ordinária

O Presidente da COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça n^o. 2.254, sala n^o. 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP n^o. 78050-000, Cuiabá - MT, inscrita no CNPJ/MF n^o. 03.739.175/0001-03 e Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o NIRE n^o. 51.4.0000909-1, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e de conformidade com o Conselho de Administração em reunião do dia 28.02.2019, convoca os associados, que nesta data são em número de 93 (noventa e três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária n^o. 48, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo. DATA: Em 28 de março de 2019; LOCAL: na sede social da COABRA COOPERATIVA, no endereço localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Edifício American Business Center, sala 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP n^o. 78050-000, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. HORÁRIO: Às 12:00 horas em 1^a. (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; ou às 13:00 horas em 2^a. (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou às 14:00 horas em 3^a. (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte. ORDEM DO DIA: Em Regime de Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31.12.2018, compreendendo: e) - Relatório da Administração; f) - Balanço Patrimonial; g) - Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; h) - Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa. 2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3. Deliberação sobre a destinação e utilização da R.A.T.E.S; 4. Apresentação das pendências administrativas e jurídicas que podem impactar futuros resultados da cooperativa em atendimento ao que preceitua o Parágrafo Quarto do Artigo 11 do Estatuto Social da COABRA; 5. Eleição e Posse dos componentes do Conselho de Administração para o mandato

2019/2022; 6. Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o mandato de 2019/2020; 7. Fixação do valor dos honorários, gratificações, verbas de representação e cédula de presença dos membros dos Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 8. Aprovação do Plano de Atividades para o exercício de 2019; 9. Outros Assuntos de interesse social. Este edital substitui a publicação no dia 12/03/2019 no Diário Oficial de Mato Grosso na folha 103, cancelando os efeitos da mesma.

Cuiabá - MT, 13 de março de 2019.

NERI JOSÉ CHIARELLO

Presidente

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ecd473f7

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar