EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SORRISO - COOCAMS

CNPJ - Nº. 08.319.779/0001-14 - NIRE 51400007624

O Diretor Presidente da Cooperativa dos Caminhoneiros de Sorriso - COOCAMS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 23 (vinte e três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 26 de março de 2018

LOCAL: Sede da cooperativa, na Rodovia BR 163, KM 736, Lote 101, Quadra 01, Sala 01, s/n, Extensão Urbana. Sorriso-MT.

HORÁRIO: Às 07:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 08:00 (oito horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 09:00 (nove horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

I - Reforma e consolidação do Estatuto Social.

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

I. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2017, compreendendo: a) Relatório de Gestão; 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.

II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.

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. Aprovação para a cooperativa participar na Federação das Cooperativas de Transportadores do Estado de Mato Grosso - FETRANSCOOP MT.

VI. Eleição do Delegado para representar a cooperativa na FETRANSCOOP MT e definição do prazo de mandato.

VII. Adequação do quadro social.

VIII. Outros interesses de assunto social.

Sorriso-MT, 12 de março de 2018

Gilmar Scheid - Diretor Presidente