

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO
DO PARECIS LTDA. COPRODIA.

CNPJ: 15.043.391/0001-07 - NIRE: 5140000034-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - COPRODIA, no uso de suas atribuições legais, Artigo 38º, letra "E", do Estatuto Social, **C O N V O C A**, seus associados que nesta data são em numero de 44 (quarenta e quatro) em condições de votar para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 27 (vinte e sete) de março de 2018, na sede da Cooperativa, situada na Rodovia BR 364 Km 864, zona rural no Município de Campo Novo do Parecis-MT, em primeira convocação as 8:00 (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação as 9:00 (nove horas), com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais um associado, e em terceira convocação as 10:00 (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte: **ORDEM DO DIA**

I) Apreciação dos fatos contábeis relativos ao ajuste da cana entregue x direito de entrega de cana, referentes a produção do condomínio

II) Prestação de contas do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, referente ao Exercício de 2017, acompanhada do PARECER DO CONSELHO FISCAL, compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Plano de Atividades para o exercício de 2018, com o respectivo Orçamento das Receitas e Despesas.

III) Destinação das sobras apuradas, ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

IV) Eleição e posse dos componentes do CONSELHO FISCAL.

V) Eleição e posse dos componentes do CONSELHO ADMINISTRATIVO.

VI) Fixação dos Honorários da Diretoria e Cédulas de Presenças para os Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

NOTA - Para os efeitos legais e estatutários, DECLARA-SE que o número de associados nesta data é 46 (quarenta e seis). Campo Novo do Parecis, 01 março de 2018.

Luis Carlos Loro - Diretor Presidente