

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN

CNPJ 07.572.351/0001-16

NIRE

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 202 (duzentos e dois) membros, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23 de março de 2018, na sede da Cooperativa, estabelecida na Rod. 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. 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, no mesmo dia e local, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da AGO:

- 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 2018;
- 4- Fixação do valor do pró-labore da diretoria executiva;
- 5- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse;
- 6- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte;
- 7- Outros assuntos de interesse do quadro social.

Pauta da AGE:

1. Alteração do Estatuto Social da Cooperativa;
2. Proposta para participação da Cooperativa em outra sociedade não cooperativa.

Sorriso - MT, 05 de março de 2018

EVANDRO LERMEN

PRESIDENTE

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