

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

CNPJ/MF Nº. 03.739.175/0001-03 - NIRE: 51.4.0000909-1

Assembleia Geral Extraordinária e 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 nº. 2.254, sala nº. 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP nº. 78050-000, Cuiabá - MT, inscrita no CNPJ/MF nº. 03.739.175/0001-03 e Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o NIRE nº. 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 01.02.2018, convoca os associados, que nesta data são em número de 96 (Noventa e seis), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária nº. 46, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo. DATA: Em 23 de março de 2018; LOCAL: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, nº1.777, bairro CPA, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; auditório do Edifício Cloves Vettoratto (AMPA/APROSOJA), em razão da falta de espaço que comporte a acomodação de todos associados na sede da cooperativa. HORÁRIO: Às 12:00 horas em 1ª. (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; ou às 13:00 horas em 2ª. (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou às 14:00 horas em 3ª. (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 Extraordinária:

I - Ratificação das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária nº. 45 realizada no dia 22.02.2018, que tratou da adesão da Cooperativa ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), contido na Lei nº. 13.606/2018, notadamente quanto ao FUNRURAL (mercado interno e exportação indireta), bem como aprovação para desistência das respectivas ações judiciais e defesas administrativas que discutem o referido tributo.

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

1. 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; 2. Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31.12.2017, 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. 3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 4. Deliberação sobre a destinação e utilização da R.A.T.E.S; 5. Eleição e Posse dos componentes do Conselho Fiscal para o mandato 2018/2019; 6. Fixação do valor dos honorários, gratificações, verbas de representação e cédula de presença dos membros dos Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 7. Aprovação do Plano de Atividades para o exercício de 2018; 8. Definição de valores para atendimento à alínea "L" do Parágrafo Primeiro do Artigo 31 do Estatuto Social. 9. Outros Assuntos de interesse social.

Cuiabá - MT, 09 de março de 2018.

Odílio Balbinotti Filho

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: 2e8fcd42

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