

Assembleia Geral Extraordinária Digital

Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Mato Grosso - COOPANEST-MT

CNPJ - Nº. 00.561.432/0001-71 - NIRE 51.400.002.941 - 21/03/1995

O presidente da COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 189 (cento e oitenta e nove) cooperados ativos para a Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se no dia 11 de abril de 2023 às 17:30 horas em 1ª convocação com a presença de dois terços dos cooperados com direito a voto; ou às 18:30 horas em 2ª convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, às 19:30 horas em 3ª convocação com um mínimo de 10 (dez) cooperados com direito a voto, na sede social da cooperativa, à Avenida Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Edifício Helbor Dual Business Sala 2102 - Bairro Alvorada Cuiabá/MT, com a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer do conselho fiscal, relativas ao exercício de 2022, 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;

e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte.

2. Destinação do resultado apurado no exercício 2022;

3. Eleição e posse dos componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal;

4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

5. Fixação da taxa administrativa para o ano 2023;

6. Assuntos gerais de interesse comum aos cooperados.

Notas:

1. O link para o acesso na Assembleia Geral Extraordinária Digital, será enviado no e-mail dos cooperados e na lista de transmissão do WhatsApp.

2. As votações serão online, através do acesso ao link que será disponibilizado no chat, durante a AGE.

3. Os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia, seguirão junto com o Edital, no e-mail dos cooperados.

Cuiabá - MT, 28 de março de 2023.

Dr. Jefferson Yoshinari Ferreira da Cruz

Presidente da Coopanest-MT