

Ofício circular 01/2023 - CONSAD. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRANSPORTES BIGCOOPER - CNPJ Nº. 32.278.611/0001-92 NIRE 51400010528.

O Diretor da Cooperativa de Transportes BIGCOOPER, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 20 (vinte) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA - 03 de abril de 2023.

LOCAL - Sede social da cooperativa BIGCOOPER, à Rodovia MT 358, nº 874 S, bairro Centro, CEP 78.370-000, município de Nova Olímpia-MT.

HORÁRIO: - Às 17:00 (dezesete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 18:00 (dezoito horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 19:00 (dezenove horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

I - Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício de 2022.

a) Relatório de Gestão;

b) Balanço Patrimonial;

c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura os dispêndios da sociedade.

II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

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 - Deliberação pela aquisição de veículos e implementos em nome da cooperativa.

VI - Deliberação pelo formato de gestão dos veículos e implementos adquiridos em nome da cooperativa.

VII - Deliberação pela alteração do capital social.

VIII - Reforma e consolidação do estatuto social.

IX - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Nova Olímpia-MT, 21 de março de 2023.

João Carlos Ribeiro da Silva

Diretor Presidente