

COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO - COMDEAGRO

CNPJ 11.407.499/0001-72 - NIRE 51.400.008.779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO - COMDEAGRO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca a todos os associados, que nesta data para efeito de quórum totalizam 240 (duzentos e quarenta) membros ativos, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária digital, a realizar-se na Sede Social da COMDEAGRO à Rua Engenheiro Edgard Prado Arze nº 1.777 Quadra 3 Setor A - Edifício Clóves Vettorato - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT - CEP: 78049-015, no dia 30/03/2023, às 08:00 horas, em 1ª convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 09:00 horas, em 2ª convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 10:00 horas, em 3ª e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos e ordem do dia:

1 - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) Relatório de Gestão;

b) Balanço;

c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade do Exercício/2022, e o Parecer do Conselho Fiscal;

2 - 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 do Exercício/2022;

3 - Plano de atividades da Cooperativa para o Exercício 2023;

4 - Eleição e Posse dos Componentes da Diretoria da COMDEAGRO para o triênio, com início em 01/05/2023 e Membros do Conselho fiscal para o ano, com início em 01/05/2023;

5 - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal;

6 - Ratificação dos atos da diretoria "Admissão e demissão de Associados";

7 - Outros assuntos.

NOTAS:

1. Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: por videoconferência pelo Zoom, o link será encaminhado pelos e-mails aos cooperados ou através de solicitação no e-mail comdeagro@comdeagro.com.br;

2. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital, o associado deve solicitar e apresentar o boletim de voto a distância até o dia 24/03/2023, o qual deverá ser solicitado e enviado para conferência para o seguinte protocolo eletrônico: comdeagro@comdeagro.com.br podendo, ainda, ser entregue em meio físico na sede da Cooperativa;

3. Os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito estão disponíveis e podem ser solicitado pelo email: comdeagro@comdeagro.com.br;

Cuiabá - MT, 16 de março de 2023.

Alexandre Pedro Schenkel

Presidente

