

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA

MISTA BOA ESPERANÇA LTDA - COAMBE

CNPJ: 36.891.034/0001-60 - INSC. EST.: 13.137.074-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA - COAMBE

CNPJ - Nº 36.891.034/0001-60 - NIRE 51.400.002.177

O Diretor Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA - COAMBE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 64 (Sessenta e quatro) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: DATA:- 25 de março de 2023. LOCAL: - Sede Social do Clube da Terceira e Melhor Idade, situada na Avenida das Bromélias, S/N, Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso-MT. HORÁRIO: - Às 06h00min (Seis horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 07h00min (Sete horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 08h00min (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 do parecer da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício do Ano 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 da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal;

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

II - Aprovação do Balanço Patrimonial;

III - Destinação das sobras apuradas;

IV - Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração;

V - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

VI - A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

VI - Outros assuntos de interesse do quadro social.

Distrito de Boa Esperança, Sorriso-MT, 06 de março de 2023.

Armelindo Fabiani

Diretor Presidente

Avenida Perimetral, S/N - Distrito de Boa Esperança - Sorriso/MT - CEP: 78.896-000-Fone/fax: (66)3560-1149/1172/1177/1381 ou 9 9916-4458 - Email: coambe@terra.com.br.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

