

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODIRNARIA PRESENCIAL DA COATAPH- COOPERATIVA AGRO TAPURAH.

O Diretor Presidente da COATAPH - COOPERATIVA AGRO TAPURAH, Sr. JOAO LUIZ LAZAROTTO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data para efeito de "quórum" totalizam 28 (Vinte e Oito) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Presencial, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 08 de Março de 2023.

LOCAL: Na sede da Cooperativa - Avenida Brasil, 1938 - Centro, CEP: 78.573-000 - Tapurah- MT.

HORÁRIO: As 16:00 horas (Dezesseis horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados com direito a voto; ou às 17:00 horas (Dezessete Horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 18:00 horas (Dezoito horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 15 (quinze) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, acompanhada do 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.
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2022;
3. Eleição e posse dos Membros do Conselho Fiscal para a gestão de 2023, conforme Art. 47 do Estatuto Social.
4. Eleição e posse dos Membros do Conselho Administrativo 2023/2024, conforme Art. 36 do Estatuto Social.
5. Fixação dos percentuais de retenção sobre o valor das operações em comum no exercício de 2023, a fim de participação no rateio das despesas;
6. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
7. Ratificação de inclusão de novos associados.
8. Aumento de Capital Social da Cooperativa;
9. Alteração do Endereço da Cooperativa.
10. Outros assuntos de interesse social

Tapurah-MT, 24 de fevereiro de 2023.

COATAPH - COOPERATIVA AGRO TAPURAH

Joao Luiz Lazarotto

Diretor Presidente