

Ofício Circular Consad nº 03/2024 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES

E LACERDA - COMPEL CNPJ: Nº 25.252.467/0001-50 NIRE: 51400010099

A Presidente do Conselho Administrativo da COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL, no exercício de suas prerrogativas estatutárias, convoca os associados, atualmente totalizando 66 (sessenta e seis) em plenas condições de voto, para participarem de uma Assembleia Geral Ordinária, cuja modalidade será PRESENCIAL. Realizar-se á de acordo com os indicativos abaixo:

DATA:31/03/2024.

LOCAL: Sede da Cooperativa instalada na Av. Tancredo Neves, 173 - Jd. das Palmeiras - CEP 78 250-000. Pontes e Lacerda- MT

HORÁRIO - Às 7 h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados

com direito a voto; às 8 h00min. em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto e as 9h00min. em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto com encerramento as 17:00hs.

ORDEM DO DIA:

I. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício de 2023, com possível postergação de apresentação dos seguintes:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Geral;
- c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas.

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

III) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.

IV) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal. Obs: artigos 66 e artigo 70.

V) Fixação do valor de Prolabore do Conselho Administrativo e Fiscal.

Pontes e Lacerda 29 de fevereiro de 2024.

Jucelia Margonato

Presidente do Conselho de Administração.