EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

SEMIPRESENCIAL

COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - COOMISA

CNPJ Nº 08.689.261/0001-72

O Presidente da COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - COOMISA, pessoa jurídica com forma e natureza jurídica próprias, com sede e estabelecida na cidade de Sapezal, MT, na Avenida Antônio André Maggi nº 58 SW Quadra 131 lote 01 Loteamento Cidezal VI em Sapezal MT, com inscrição no CNPJ nº. 08.689.261/0001-72, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 36, Letra B, do Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA e Assembleia Geral ORDINARIA (SEMIPRESENCIAL) a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 16/04/2024 de abril de dois mil e vinte e quatro.

LOCAL: em sua sede social, sito a Avenida Antônio André Maggi nº 58 SW Quadra 131 lote 01 Loteamento Cidezal VI na Cidade de Sapezal MT;

HORARIO: as 06h00min (seis horas) em 1a convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto; às 07h00min (Sete horas) em 2a convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto; e às 08h00min (Oito horas) em 3a e última convocação, com um número mínimo de 10 (dez) cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

I. Alteração de Endereço da Matriz;

II. Alteração de Capital Social;

III. Alteração Exclusão do objeto Social das atividades e CNAES já excluidos anteriormente;

IV. Alteração e Consolidação do Estatuto Social;

V. Baixa encerramento da filial Esmagadora CNPJ 08.689.261/0002-53;

VI. Baixa encerramento da filial Transportes CNPJ 08.689.261/0003-34;

VII. Baixa encerramento da filial Adubo com CNPJ 08.689.261/0005-04;

VIII. Discutir sobre Objeto Social e CNAE's atuais do CNPJ MATRIZ;

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

I. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2023 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;

II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;

III. Apresentação e apreciação do Plano de Atividades a serem desenvolvidas no ano de 2024;

IV. Discussão dos novos componentes do Conselho Fiscal que vence 05/06/2024

V. Discussão sobre homologação de Admissões e Demissões de associados (se houver);

VI. Adequação de quotas-partes entre cooperados (se houver);

VII. Apresentação de Taxas Administrativas 01/04/2024 à 31/03/2025;

VIII. Contrato de Prestação de serviços contábeis e administrativos Coomisa x Global agricola vence 31/03/2024.

IX. Assuntos Gerais de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 32º do Estatuto;

NOTAS:

1. Os cooperados poderão participar e votar a distânciaAtravés da Plataforma Zoom Meetings Videoconferências que será disponibilizado e enviado um link por WhatsApp e por e-mail a todos os cooperados, para participarem da reunião AGE/AGO agendada.

ASSOCIADOS APTOS A VOTAR: 24 Cooperados

Sapezal - MT,04 de abril de 2024

Cooperativa Mista Sapezalense - COOMISA

Cleto Webler

Diretor - Presidente

Código de autenticação: 429ef309

Consulte a autenticidade do código acima emhttps://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar