

Circular Consad nº 001/2024 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São José dos Quatro Marcos - MT, 19 de março de 2024.

Ilmo. Sres. Cooperados

Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOP DE TRANSP. DE CARGAS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - COOPERBOI.

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - COOPERBOI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 25 (vinte e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

Data - 30 de março de 2024;

Local - Chácara Cooperboi - Estrada Rural Municipal Caeté, Distrito Industrial, São Jose dos Quatro Marcos-MT, por não haver espaço adequado para acomodação e segurança dos cooperados, na sede da cooperativa.

HORÁRIO - Às 06h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a votos; às 07h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a votos; e 08h00min, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a votos.

ORDEM DO DIA:

I - Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício de 2023.

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura os dispêndios da sociedade;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;

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

III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal:

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

V - Ratificação do Quadro de Associados.

Jorge Xavier

Presidente