

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

## ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO ARINOS - NOVACOOP

CNPJ - Nº. 43.855.312/0001-90 - NIRE 51400011265

O Presidente João Marcelo Cequinel Kluthcowsky - Cooperativa Agroindustrial Vale do Arinos - NOVA COOP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 31, 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 2024.

LOCAL: Sede da NOVA COOP - Av. São Paulo, esq com rua Guarapuava Q:L L:21, 289. Bairro Cidade Nova, Nova Mutum - MT, CEP 78450-000.

HORÁRIO: Às 18:00 (dezoito horas) em 1<sup>a</sup> (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 19:00 (dezenove horas) em 2<sup>a</sup> (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 20:00 (vinte horas) em 3<sup>a</sup> (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

## ORDEM DO DIA:

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- Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

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

Nova Mutum - MT

15/03/2024

---

João Marcelo Cequinel Kluthcowsky

Presidente