

Circular Consad nº 01/2024 - Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LUCAS DO RIO VERDE - COOTRANSVERDE. CNPJ 05.697.872/0001-74

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LUCAS DO RIO VERDE - COOTRANSVERDE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 51 (cinquenta e um), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

Data - 23 de março de 2024;

Local - Sede da Cooperativa, situada na Rodovia MT 449, s/nº, KM 05, Zona Rural, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde-MT.

HORÁRIO - Às 17h00min (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a votos; às 18h00min (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a votos; e 19h00min (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a votos.

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- I. Alteração do endereço da cooperativa;
- II. Alteração do artigo 1º do estatuto social;
- III. Reforma e consolidação do estatuto social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- I. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal relativa 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 dos dispêndios da sociedade e o 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. Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2024.

Vicente Baldissera

Diretor Presidente