

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROSUSTENTÁVEL FAMILIAS DA TERRA PANTANEIRA - COOPERAGROFATEP

CNPJ: 46.979.719/0001-17 NIRE 51400011435

O Diretor Presidente, Roberto Epifânio Rodrigues da Cooperativa Agrosustentável Famílias da Terra Pantaneira - COOPERAGROFATEP, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 44 associados em condição de votar, para se reunirem em assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA - 16 de junho de 2024

LOCAL - Praça da Matriz s/n, Centro Comunitário do Chumbo - Distrito de Chumbo - Poconé-MT, CEP 78.175-000, em razão de não haver espaço físico para acomodar todos os associados na sede da cooperativa.

HORÁRIO: - Às 07:00 (sete horas) em 1<sup>a</sup> (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 08:00 (oito horas) em 2<sup>a</sup> (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 09:00 (nove 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:

I - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2022 e 2023 compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas;
- d) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte
- e) 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 para cargos vagos da Diretoria;

IV - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

V - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

VI - Admissão, demissão, eliminação de cooperados;

VII - Outros assuntos.

Poconé-MT, 29 de maio de 2024.

Roberto Epifânio Rodrigues

Presidente da Cooperativa Cooperagrofatep