

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO ARINOS - NOVACOOP

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

O Presidente José Leonardo Maito - 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 28, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: - 31 de março de 2023.

LOCAL: Auditório do Sindicato Rural - Rua dos Canários, 841. Centro, Nova Mutum - MT

HORÁRIO: Às 18:00 (dezoito horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 19:00 (dezenove horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 20:00 (vinte horas) em 3ª (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 2022 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 de Administração;

IV- Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

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

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

I- Alteração e Consolidação do Estatuto Social;

II- Criação de um núcleo de pecuária.

Nova Mutum - MT

20/03/2023

---

José Leonardo Maito

Presidente