

Ofício Circular 01/2023 - Conselho de Administração. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CAMPO VERDE - COOTRANSCAMPO - CNPJ 11.524.590/0001-78 - NIRE 51400008795.

O Diretor Vice Presidente (em substituição ao Diretor Presidente) da Cooperativa dos Transportadores de Campo Verde - COOTRANSCAMPO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 106 (cento e seis), em condições de votar, para se reunirem em Regime de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 25/01/2023

LOCAL: Plenário da Câmara dos Vereadores de Campo Verde-MT, Praça dos Três Poderes, 01, Centro, no município de Campo Verde-MT, CEP 78.840-000 (será realizada em endereço distinto a sede da cooperativa em razão da mesma não possuir espaço físico para tanto).

HORÁRIO: Às 17h (dezesete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; ou às 18:00h (dezoito horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto; ou às 19:00h (dezenove horas) em 3ª (terceira) e última convocação com presença mínima de 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 de parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício de 2022:

- 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.
- e) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.

II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.

III. Eleição e posse para cargos vagos do Conselho de Administração.

IV. Eleição e posse para membros do Conselho Fiscal.

V. A 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. Deliberar sobre as obras do terreno lote 01, quadra 02, no loteamento denominado Distrito Industrial IV, município de Campo Verde-MT.

II. Deliberar sobre a venda do prédio localizado na Avenida Eugenio Prati, quadra 0034, lote 003, Residencial Greenville, município de Campo Verde-MT.

III. Deliberar sobre a forma de pagamento dos INSS's em atraso dos exercícios de 2022 e 2023.

IV. Deliberar sobre a retirada dos adesivos da COOTRANSCAMPO nos veículos vendidos e/ou excluídos da ANTT da cooperativa.

V. Deliberar sobre a obrigatoriedade do registro em CLT dos funcionários dos cooperados.

Campo Verde-MT, 11 de janeiro de 2023

Arivonil Ferreira dos Santos

Vice Presidente da Cooperativa dos transportadores de Campo Verde - COOTRANSCAMPO

Código de autenticação: 850d6668

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar