

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VERA - COOTRANSVERA

CNPJ - Nº. 15.145.458/0001-06 - NIRE 51400009384

O Diretor Presidente da Cooperativa de Transportadores de Vera - COOTRANSVERA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 36 (trinta e dois) em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 04 de Junho de 2021

LOCAL: Auditório centro pastoral da igreja católica Vera-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:

I-Alteração e Consolidação do Estatuto Social.

II - Rerratificação dos Itens I - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2019 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 e II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27 de março de 2021.

III - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2020compreendendo:

- 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.

IV - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;

V - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

VI - A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

VII - Afiliação e Desligamento de Cooperados.

VIII- Eleição de Delegado e Suplente para representação em cooperativas de segundo grau.

IX- Reajuste na Mensalidade.

Vera-MT, 18 Maio de 2021.

EdioAntonioVivan

Diretor - Presidente