

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

UNISEQ - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE

NIRE: 51400010722

CNPJ: 35.351.882/0001-14

A presidente da UNISEQ - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca a todas os seus sócios cooperados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA - 25 de maio de 2023.

LOCAL - Rua Vereador Jorge Witzak, nº 284, 1 Andar, sala 01, CEP: 78118-060, Bairro: Cristo Rei - Várzea Grande/MT;

HORÁRIO: - Às 17:00hs (DEZESSETE HORAS) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos sócios cooperados com direito a voto; ou às 18:00hs (DEZOITO HORAS) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos sócios cooperados com direito a voto; ou às 19:00hs (DEZENOVE HORAS) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 sócios cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

I - Prestação de contas dos órgãos de administração, relativo 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 das despesas da sociedade;

d) Parecer do Conselho Fiscal.

e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte.

II - Destinação das sobras ou perdas apuradas;

III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal e Conselho Administrativo;

IV - A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de outros.

VI - Outros assuntos de interesse social.

Obs.:

1 - Para efeitos de quórum informamos que é 45 (quarenta e cinco) o número de sócios cooperados com direito a voto.

Várzea Grande - MT, 12 de Maio de 2023.

ELIENE DE SOUZA PORTO

Presidente