

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa De Mineradores e Garimpeiros Da Região De Aripuanã - COOPEMIGA, inscrita sob o CNPJ nº 36.084.594/0001-03 e NIRE nº 51400010749, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da mesma, convoca todos os Cooperados, que nesta data são em número de 928 (novecentos e vinte e oito), cooperados em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a realizar-se no Ginásio Kayo da Silva Porto Gomes, situado à Rua Rua Tancredo, nº 48, Bairro Setor Mangueiral, Cidade de Aripuanã, Estado do Mato Grosso, CEP. 78.325-00, no dia 26 de Fevereiro de 2021, numa Sexta-feira, às 08:00 (oito horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número de sócios em primeira convocação, às 09:00 (nove horas), com a presença de metade mais 01 (um) do número de sócios, em segunda convocação, e às 10:00 (dez horas) com a presença de no mínimo 10 (dez) sócios, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### I. Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma Geral do Estatuto Social;
2. Alteração Do Endereço Da COOPEMIGA;
3. Mudança do Objetivo da Sociedade;
4. Reformulação do Conselho de Administração.
5. Alteração do Capital Social da COOPEMIGA;
6. Aprovação do Regimento Interno;
7. Aprovação dos Contratos e das Remunerações: do Escritório de Advocacia que promoveu a gestão interinstitucional e a conciliação entre a Cooperativa e a empresa Nexa, contrato de assessoramento e gerenciamento do técnico do acordo e com o superficiário da área e demais contratos necessários a plena operacionalização do TAC firmado;
8. Aprovação da incorporação do cooperado Gestor de área, bem como as regras serem estabelecidas para sua atuação.

#### II. Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: Relatório da Diretoria Executiva; Apresentação das Demonstrações Financeiras, Balanço Geral, Demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas, Plano de atividades da cooperativa para o exercício de 2021;
2. Parecer do Conselho Fiscal;
3. Destinação das Sobras ou das Perdas Apuradas;
4. Eleição e posse do cargo executivo em vacância, no que tange ao Diretor Financeiro;
5. Eleição e posse do Conselho fiscal;
6. Ratificação dos honorários da Diretoria e Cédula de Presença do Conselho Fiscal;
7. Readequação do quadro social;
8. Definição de novos negócios e de estratégia comerciais da Cooperativa, "comercialização e consumo";

NOTA: Em atendimento às recomendações da OMS, e decretos municipais e estaduais pré-estabelecidos, a higienização será feita na entrada, todos os sócios deverão estar com uso obrigatório de máscaras, haverá a demarcação de distanciamento dos assentos e os cooperados também poderão acompanhar a realização da assembleia através de telão que será instalado pela cooperativa para facilitar a participação de todos devido ao distanciamento.

Aripuanã, Mato Grosso, 15 de Fevereiro de 2021.

Antônio Vieira da Silva

Presidente

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 02fac143

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)