

CNPJ 07.572.351/0001-16

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, especificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que nesta data totalizam 209 (duzentos e nove) membros, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de março de 2019, na sede da Cooperativa, estabelecida na Rod. MT 242, nº 840, Loteamento Valo, em Sorriso - MT, às 17:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 18:00 horas, com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 19:00 horas com o quorum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1- Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) Relatório da Gestão;
  - b) Balanço Geral;
  - c) Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade;
  - d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas Normas Brasileiras de Contabilidade;
  - e) Parecer do Conselho Fiscal;
  - f) Parecer da auditoria independente.
- 2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a dedução dos fundos obrigatórios;
- 3- Orçamento para 2019;
- 4- Fixação do valor do pró-labore da diretoria executiva;
- 5- Eleição do Conselho de Administração e Posse;
- 6- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse;
- 7- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte;
- 8- Outros assuntos de interesse do quadro social.

Sorriso - MT, 25 de fevereiro de 2019

EVANDRO LERMEN

PRESIDENTE

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338