

CARTA CIRCULAR Nº. 48/2019

Em atendimento ao que dispõe a legislação das cooperativas e o Estatuto Social, COMUNICAMOS e CONVOCAMOS a todos os associados ativos desta Cooperativa, para se fazerem presentes na Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 28 de março de 2019, conforme TEOR desta carta circular a seguir transcrito, informando ainda o local e horário. O Presidente da COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº. 2.254, sala nº. 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP nº. 78050-000, Cuiabá - MT, inscrita no CNPJ/MF nº. 03.739.175/0001-03 e Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o NIRE nº. 51.4.0000909-1, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e de conformidade com o Conselho de Administração em reunião do dia 28.02.2019, convoca os associados, que nesta data são em número de 93 (Noventa e três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária nº. 48, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo. DATA: Em 28 de março de 2019; LOCAL: na sede social da COABRA COOPERATIVA, no endereço localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Edifício American Business Center, sala 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP nº. 78050-000, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. HORÁRIO: Às 12:00 horas em 1ª. (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; ou às 13:00 horas em 2ª. (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou às 14:00 horas em 3ª. (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte. ORDEM DO DIA: Em Regime de Assembleia Ordinária - 1. Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31.12.2018, compreendendo: a) - Relatório da Administração; 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 da Auditoria Externa. 2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3. Deliberação sobre a destinação e utilização da R.A.T.E.S; 4. Apresentação das pendências administrativas e jurídicas que podem impactar futuros resultados da cooperativa em atendimento ao que preceitua o Parágrafo Quarto do Artigo 11 do Estatuto Social da COABRA; 5. Eleição e Posse dos componentes do Conselho de Administração para o mandato 2019/2022; 6. Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o mandato de 2019/2020; 7. Fixação do valor dos honorários, gratificações, verbas de representação e cédula de presença dos membros dos Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 8. Aprovação do Plano de Atividades para o exercício de 2019; 9. Outros Assuntos de interesse social. Este edital substitui a publicação no dia 12/03/2019 no Diário Oficial de Mato Grosso na folha 103, cancelando os efeitos da mesma. Cuiabá - MT, 13 de março de 2019.

NERI JOSÉ CHIARELLO

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

CNPJ/MF Nº. 03.739.175/0001-03 - NIRE: 51.4.0000909-1

Assembleia Geral Ordinária

O Presidente da COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº. 2.254, sala nº. 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP nº. 78050-000, Cuiabá - MT, inscrita no CNPJ/MF nº. 03.739.175/0001-03 e Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o NIRE nº. 51.4.0000909-1, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e de conformidade com o Conselho de Administração em reunião do dia 28.02.2019, convoca os associados, que nesta data são em número de 93 (noventa e três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária nº. 48, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo. DATA: Em 28 de março de 2019; LOCAL: na sede social da COABRA COOPERATIVA, no endereço localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Edifício American Business Center, sala 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP nº. 78050-000, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. HORÁRIO: Às 12:00 horas em 1ª. (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; ou às 13:00 horas em 2ª. (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou às 14:00 horas em 3ª. (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte. ORDEM DO DIA: Em Regime de Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31.12.2018, compreendendo: e) - Relatório da Administração; f) - Balanço Patrimonial; g) - Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; h) - Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa. 2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3. Deliberação sobre a destinação e utilização da R.A.T.E.S; 4. Apresentação das pendências administrativas e jurídicas que podem impactar futuros resultados da cooperativa em atendimento ao que preceitua o Parágrafo Quarto do Artigo 11 do Estatuto Social da COABRA; 5. Eleição e Posse dos componentes do Conselho de Administração para o mandato 2019/2022; 6. Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o mandato de 2019/2020; 7. Fixação do valor dos honorários, gratificações, verbas de representação e cédula de presença dos membros dos Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 8. Aprovação do Plano de Atividades para o exercício de 2019; 9. Outros Assuntos de interesse social. Este edital substitui a publicação no dia 12/03/2019 no Diário Oficial de Mato Grosso na folha 103, cancelando os efeitos da mesma.

Cuiabá - MT, 13 de março de 2019.

NERI JOSÉ CHIARELLO

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: ecd473f7

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