

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA MATOGROSSENSE DE PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS, CNPJ - Nº. 43.516.291/0001-88- NIRE 51400011222

O Presidente TARCÍSIO SCHROETER da Cooperativa Mato-grossense de Produtores de Ovinos e Caprinos no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 22 (vinte e dois) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 18 de maio de 2023

LOCAL: Sede Social do Sindicato Rural (no parque de Exposições), por não haver espaço suficiente na sede da cooperativa.

HORÁRIO: - Às 17:00 (dezesete) horas em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 18:00 (dezoito) horas em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 19:00 (dezenove) horas em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

I- Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a. Relatório da gestão
- b. Balanço geral
- c. Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal
- d. Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte

II- Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios;

III- Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

IV- Deliberação do Abate Terceirizado;

V- Deliberação sobre a Sala de Cortes;

VI- Deliberação sobre Parceria com a Prefeitura;

VII- Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

VIII- Outros Assuntos de interesse da Cooperativa.

Campo Verde, 11 de abril de 2023

TARCÍSIO SCHROETER

Presidente da Cooperovinos