

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

O presidente da COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 08.306.244/0001-09 e Inscrição Estadual 13.329.398-0, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca todos os seus Cooperados, que nesta data, para efeito de quórum, totalizam 168 (cento e sessenta e oito) associados, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA - 31 de março de 2017

LOCAL - Sede da AMPA - Rua Engº Edgard Prado Arze, 1777, Ed. Clóves Vettorato - 2º andar, Bairro: Centro Político Administrativo

HORÁRIO: - Às 12:00 (doze horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 13:00 (treze horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 14:00 (Catorze horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

1 - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração das sobras e/ou perdas dos Exercícios: 2015 e 2016;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;

2 - Destinação das sobras e/ou perdas dos Exercícios: 2015 e 2016;

3 - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal, exercício de 2017;

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

5 - Adequação do Quadro Social da Cooperativa;

6 - Indicação e Nomeação de Representante da Sociedade junto aos Órgãos da Administração Pública: Federal, Estadual e Municipal;

7 - Autorização para o Conselho de Administração contrair empréstimos e constituir garantias;

8 - Auditoria - manutenção;

Cuiabá, 20 de março de 2017.

Guilherme Mognon Scheffer

Diretor Presidente