

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE SANTIAGO DO NORTE - COMASAN

CNPJ - Nº. 33.581.512/0001-48 - NIRE Nº 5140001062-5

O Presidente da Cooperativa Mista Agropecuária Santiago do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 29, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 05 de abril de 2023

LOCAL: Sede da Cooperativa - Rodovia MT 130 KM152 - Paranatinga - MT

HORÁRIO: Às 08:30h (oito horas e trinta minutos) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 09:30h (nove horas e trinta minutos) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 10:30h (dez horas e trinta minutos) 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, relativas ao exercício do ano de 2022 compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- 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) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte.

II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;

III - Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração;

IV - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

V - A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Paranatinga- MT, 06 de março de 2023.

Edmar Dojas

Presidente do Conselho Administrativo