

BOA FE COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO BOAFECOOP

CNPJ: 48.927.637/0001-54

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

BOA FE COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO BOAFECOOP, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, especificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que nesta data totalizam 21 (vinte e um) membros, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de março de 2023, na sede do sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, estabelecida na Av. da Fé, 180 N - Tessele Junior, Lucas do Rio Verde - MT, CEP: 78455-000, às 16:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 17:00 horas, com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 18:00 horas com o quorum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes. A Assembleia Geral Extraordinária, às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 20:00 horas, com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 21:00 horas com o quorum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, no mesmo dia e local, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da AGO:

- 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.
- 2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a dedução dos fundos obrigatórios;
- 3- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse;
- 4- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte;
- 5- Outros assuntos de interesse do quadro social.

Pauta da AGE:

1. Alteração do Estatuto Social da Cooperativa;
2. Alteração do Endereço da Sede

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de março de 2023

RODRIGO ZANCCHETINN

PRESIDENTE

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.