

Circular Consad nº 001/2023 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA BRASIL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - BRCOOP - CNPJ 40.091.389/0001-42

O Diretor Presidente da COOPERATIVA BRASIL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - BRCOOP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 34 (trinta e quatro), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

Data - 24 de março de 2022;

Local - Sede da Cooperativa na Avenida dos Tuiuiús, nº 535 S, Bairro Hilda Strenger Ribeiro, CEP: 78450-000, Nova Mutum - MT.

HORÁRIO - Às 17h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a votos; às 18h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a votos; e 19h00min, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a votos.

ORDEM DO DIA:

I - Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício de 2022.

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura os dispêndios da sociedade.

II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios:

III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal:

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

V - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Nova Mutum-MT, 07 de março de 2023.

Marcelo Antonio Angst

Diretor Presidente