

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPPABA- COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO BAIXO ARAGUAIO

CNPJ - Nº. 08.230.309/0001-80 NIRE 51400007594

O presidente da Cooperativa COOPPABA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO BAIXO ARAGUAIO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de .26, em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 14 DE MAIO DE 2015.

LOCAL: AUDITÓRIO.DA CÂMARA DE VEREADORES DE CONFRESA ESTADO DE MATO GROSSO. COM SEDE NA RUA MATO GROSSO NÚMERO 120 CENTRO- CONFRESA MATO GROSSO.

HORÁRIO: Às 19:00H. horas em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 20:00H. horas em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 21:00H. horas em 3ª (terceira ) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

Em Regime de Assembléia Geral Extraordinária:

I-Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa

Em Regime de Assembléia Geral Ordinária

I - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2014 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.

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.

Confresa -MT, 04 de maio de 2015.

Valteir Alves de Oliveira

Presidente