

Ofício circular 01/2022 - Convocação para Assembleia Geral Extraordinária na modalidade digital.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL DA COOPERATIVA NOSSACOOOP - COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA CNPJ: 40.674.974/0001-75

O Presidente da COOPERATIVA NOSSACOOOP - COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA, em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 22 do Estatuto Social), convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL, a realizar-se no dia 07 de novembro de 2022, na sede da Cooperativa localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, sala 1601, bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, na cidade de Cuiabá-MT, às 07:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2021 acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço patrimonial; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;
- II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios;
- III. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
- IV. Deliberação pelo registro da cooperativa na OCB;
- V. Deliberação pela participação da NOSSACOOOP no Edital de áreas de PLG da ANM;
- VI. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

NOTAS:

1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 22 (vinte e dois) sócios.
2. Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: através do boletim de voto encaminhado juntamente com os documentos e relatórios da ordem do dia, ao endereço de e-mail do cooperado.
3. Para participar da Assembleia Geral Extraordinária na modalidade DIGITAL, o cooperado acessará a plataforma Google Meet através do link <https://meet.google.com/iwz-sfkq-hsh>
4. Os documentos referentes aos itens da Ordem do Dia acima descritos estarão disponíveis para visualização no endereço de e-mail do cooperado, encaminhados com 03 (três) dias de antecedência.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2022.

Wagner Lopes Gheler

Diretor Presidente

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7c2483af

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)