

Ofício circular 01/2022 - Consad.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL DA FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - FECOMIN CNPJ: 37.913.360/0001-94**

O Presidente da FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO-FECOMIN, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL, a realizar-se no dia 06 de setembro de 2021, na sede da Cooperativa localizada na Avenida Jatobá, nº 1285, sala B, bairro Centro, CEP 78.520-000, município de Guarantã do Norte-MT, às 14:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) das cooperativas federadas, em primeira convocação; às 15:00 horas, com a presença de metade mais um das cooperativas federadas, em segunda convocação; ou às 16:00 horas, com a presença de, no mínimo 3 (três) cooperativas federadas, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2021; 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 para membros do Conselho de Administração;
- IV. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
- V. 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 05 (cinco) cooperativas federadas.
2. Para participar da Assembleia Geral Extraordinária na modalidade DIGITAL, por motivo de segurança o acesso à plataforma e o link serão enviados por e-mail ao cooperado representante da Cooperativa Federada.
3. 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.
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.

Guarantã do Norte-MT, 25 de agosto de 2021.

Gilson Gomes Camboim

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: 254fc9f8

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)