

Ofício circular 01/2023 - CONSAD. Ref. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL DA NOSSACOOP - COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA CNPJ 40.674.974/0001-75

O Presidente da NOSSACOOP - COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 20 (vinte) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade DIGITAL, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

Data: 18 de setembro de 2023;

Local: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, sala 1601, bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, na cidade de Cuiabá-MT

Horário - Às 7h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; às 8h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto e às 9h00min, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

**ORDEM DO DIA:**

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

a) Relatório de 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, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

III. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal.

IV. Reforma e consolidação do estatuto social.

V. Assuntos gerais de interesse da cooperativa

VI. Readequação do quadro social.

**NOTAS:**

I. Para participar da Assembleia Geral Ordinária na modalidade DIGITAL, o cooperado terá o acesso via plataforma Google Meet através do link <https://meet.google.com/hpn-dguq-ocb>

II. Os associados poderão participar e votar a distância durante a assembleia no chat do aplicativo Google Meet.

III. 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, 01 de setembro de 2023.

Wagner Lopes Gheler

Diretor Presidente