

Circular Consad nº 01/2024 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA BRASIL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - BRCCOOP - CNPJ 40.091.389/0001-42

O Diretor Presidente da COOPERATIVA BRASIL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - BRCCOOP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 38 (trinta e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, na modalidade PRESENCIAL, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

Data - 28 de janeiro de 2024;

Local - Sede da Cooperativa na Avenida dos Tuiuiús, nº 535 S, Bairro Hilda Strenger Ribeiro, CEP: 78457-006, Nova Mutum - MT.

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

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- I. Alteração do endereço da cooperativa;
- II. Alteração do artigo 1º do estatuto social;
- III. Reforma e consolidação do estatuto social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- I. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscais relativas ao exercício de 2023.
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanço Patrimonial;
  - c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura dos dispêndios 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 componentes do Conselho Fiscal.
- IV. Eleição e posse para membros do Conselho de Administração.
- V. A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- VI. Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Nova Mutum-MT, 16 de janeiro de 2024.

Marcelo Antonio Angst

Diretor Presidente