

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAODIRNARIA DA COOPERATIVA MISTA DO AGRONEGOCIO DE SAPEZAL-COOMASA.

CNPJ: 08.357.223/0001-12 - NIRE: 51400007713

O Diretor Presidente da COOPERATIVA MISTA DO AGRONEGÓCIO DE SAPEZAL - COOMASA, Sr. DIEGO JOSÉ DAL' MASO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data para efeito de "quórum" totalizam 24 (Vinte e quatro) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 25 de março de 2023.

LOCAL: Na sede do Sindicato Rural de Sapezal - Sala de Treinamentos do Senar - Avenida Prefeito André Antonio Maggi, Sn - Parque de Exposições, CEP: 78.365-000 - Sapezal - MT.

HORÁRIO: às 07:00 horas (Sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados com direito a voto; ou às 08:00 horas (Oito Horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 09:00 horas (Nove Horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 13 (TREZE) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

- 1- Prestação de Contas do Conselho de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2022, 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.
- 2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
- 3- Eleição e posse dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023;
- 4- Informe de Desligamento de Cooperados.
- 5- Fixação dos percentuais de retenção sobre o valor das operações em comum no exercício de 2023, a fim de participação no rateio das despesas;
- 6- Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 7- Outros assuntos de interesse social da Cooperativa.

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- 1 - Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Cooperativa Mista do Agronegócio de Sapezal-COOMASA

Sapezal - MT, 06 de Março de 2023.

Cooperativa Mista do Agronegócio de Sapezal - COOMASA

Diego Jose Dal' Maso

Diretor Presidente

