

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital da

Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Mato Grosso - COOPANEST-MT

CNPJ - Nº. 00.561.432/0001-71 - NIRE 51.400.002.941 - 21/03/1995

O presidente da COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 254 (duzentos e cinquenta e quatro) cooperados em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital, a realizar-se, de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 25 de março de 2024.

LOCAL: Na sede social da cooperativa, à Avenida Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Edifício Helbor Dual Business Sala 2102 - Bairro Alvorada Cuiabá/MT, via digital.

HORÁRIO: ÀS 17:00 horas em 1ª convocação com a presença de dois terços dos cooperados com direito a voto; ou às 18:00 horas em 2ª convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, às 19:00 horas em 3ª convocação com um mínimo de 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer do conselho fiscal, relativas ao exercício de 2023, 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;
- e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte.

2. Destinação do resultado apurado no exercício 2023;

3. Eleição e posse dos componentes da Diretoria;

4. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

6. Fixação da taxa administrativa para o exercício 2024.

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

1. Alteração do Estatuto Social

6.1 Inclusão do item J ao Art. 8º, sobre às adequações para licitações;

6.2 Inclusão de item A ao Art. 4º, sobre admissão de cooperado aspirante, para os residentes;

2. Formalização e regramento do fundo de estabilização financeira para adiantamento de produção;

3. Assuntos gerais de interesse comum aos cooperados.

Notas:

1. Link Zoom para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária digital: [https://us02web.zoom.us/j/81374751458?](https://us02web.zoom.us/j/81374751458?pwd=SzRPWF5WTRZYXVWeU1SMml2S05SZz09)
pwd=SzRPWF5WTRZYXVWeU1SMml2S05SZz09 ID da reunião: 813 7475 1458 Senha: 160691

2. As votações serão online, através do envio de link que será enviado no e-mail e no celular de cada cooperado.

3. A votação online da Diretoria e Conselho Fiscal, será no dia 25/03/2024, das 07h às 19h.

4. A apuração dos votos online será demonstrada pela Comissão Eleitoral, no dia 25/03/2024 às 19:30h na sede da Coopanest/MT - Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525 - sala 2102, Ed Helbor Dual Business - Bairro Alvorada. Cuiabá/MT, de forma digital durante a Assembleia.

Cuiabá - MT, 11 de março de 2024.

Dr. Jefferson Yoshinari Ferreira da Cruz

Presidente da Coopanest-MT

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: 3b296354

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar