

Ofício circular 01/2024 - CONSAD. Ref. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL DA NOSSACOOP - COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA CNPJ 40.674.974/0001-75 NIRE 5140001104-4

Os signatários abaixo, representando 1/5 dos associados 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: 05 de julho de 2024;

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. Ratificação dos itens 1, 2 e 4 da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18 de setembro de 2023: 1. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativa 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. 2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios. 4. Reforma e consolidação do estatuto social.

II. 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.

III. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

IV. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.

V. Eleição e posse para membros do Conselho de Administração.

VI. A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

VII. Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

NOTAS:

- Para participar da Assembleia Geral Ordinária na modalidade DIGITAL, o cooperado terá o acesso via plataforma Google Meet através do link meet.google.com/uyc-imbu-hky

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

- 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, 24 de junho de 2024.

Felipe Mesquita Santana

Wagner Lopes Gheler

Carlos Alexandre Leite de Sousa

Paula da Silva Morandi

Larissa Verona Lemos Santana

Cooperados signatários

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: 200c6d25

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