

Nova Lacerda/MT, 10 de julho de 2024.

Ofício Circular nº 1/2024

Ref.: Edital de Convocação AGO e AGE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS
PRECIOSAS DE NOVA LACERDA - COOPROPOL**

CNPJ 70.428.735/0001-04 - NIRE nº 51400002495

O 1º Vice-Presidente da COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS
E PEDRAS PRECIOSAS DE NOVA LACERDA - COOPROPOL, Sr. Cícero
Vieira, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca
seus associados, que nesta data, para efeito de quórum, totalizam 46
(quarenta e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 27 de julho de 2024;

LOCAL: Sede da Cooperativa, situada na Vila dos Garimpeiros, Agrovila,
Zona Rural, município de Nova Lacerda, Estado de Mato Grosso, CEP
78.243-000.

Horário:

I. Às 7:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença
de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto;

II. Às 8:00 (oito horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença
de metade mais um dos cooperados com direito a voto;

III. Às 9:00 (nove horas) em 3ª (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 Ordinária:

I - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do
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.

II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;

III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

I - Alteração de Endereço da Sede;

II - Reforma e Consolidação do Estatuto Social;

III - Eleição e posse da Diretoria;

IV - Eleição e posse do Conselho de Ética;

V - Aprovação Contratação de Prestadores de Serviços;

VI - Cessão de Cotas-Partes;

VII - Outros Assuntos.

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS

PRECIOSAS DE NOVA LACERDA - COOPROPOL

CNPJ 70.428.735/0001-04

Cícero Vieira - 1º Vice-Presidente da COOPROPOL

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: 9f87f3e9

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