

Ofício circular CONSAD 01/2025: EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DE SINOP MT - COOTRANSNOP. CNPJ Nº 27.545.366/0001-00 - NIRE 5140001024-2

O Diretor Vice-Presidente (em substituição ao Diretor-Presidente em razão de vacância do cargo) da Cooperativa dos Transportadores de Cargas de Sinop MT - COOTRANSNOP, CNPJ Nº 27.545.366/0001-00, no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 28 (vinte e oito) em condições de votar para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 07 de março de 2025

LOCAL: Sede da cooperativa, na Rua João Pedro Moreira Carvalho II, nº 2487, Lote Chácaras 562B 2A, Área Rural de Sinop, CEP 78.559-899, Sinop-MT.

HORÁRIO: Às 16:00 (dezesesseis horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; ou às 17:00 (dezesete horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou às 18:00 (dezoito horas) em 3ª (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 e 2 da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 14 de novembro de 2024: 1. Prestação de contas financeiras da cooperativa do período de fundação até o exercício corrente de 2024. 2. Outros assuntos de interesse da cooperativa.

II. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativa ao exercício de 2024.

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 cargos vagos no 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.

Sinop-MT, 20 de fevereiro de 2025.

Edivino Aparecido Fisher

Diretor Vice-Presidente