

Ofício Circular Consad nº 01/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL

CNPJ: 25.252.467/0001-50

NIRE: 51400010099

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL, Senhora Jucélia Margonato, no uso de suas prerrogativas estatutárias, convoca os associados, atualmente totalizando 64 (sessenta e quatro) com plenos direitos de voto, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL, conforme as informações a seguir:

DATA: 30/03/2025.

LOCAL: Associação Comercial e Empresarial de Pontes e Lacerda - ACEPL, Avenida Municipal nº 1327 - CEP 78.250-000, Pontes e Lacerda/MT.

HORÁRIO:

- Às 12h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto;
- Às 13h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto;
- Às 14h00min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados com direito a voto.

O encerramento está previsto para as 17h00min.

ORDEM DO DIA:

I. Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2024:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Geral;
- c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas e do parecer do Conselho Fiscal;

II. Plano de atividade da cooperativa para o exercício de 2025;

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

IV. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal (artigos 66 e 70 do estatuto).

V - Fixação do valor de pró-labore para os membros do Conselho Fiscal.

Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 2025.

Jucelia Margonato

Presidente do Conselho de Administração

Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda - COMPEL