

Circular Consad nº 01/2025 - Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LUCAS DO RIO VERDE - COOTRANSVERDE. CNPJ 05.697.872/0001-74

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LUCAS DO RIO VERDE - COOTRANSVERDE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 84 (oitenta e quatro), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

Data - 29 de março de 2025

Local - Clube do Idoso Alegria de Viver, localizado na Avenida Espírito Santo, s/nº, bairro Veneza IV, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde-MT. (Assembleia será realizada em local divergente ao da sede da cooperativa para melhor acomodação dos cooperados).

HORÁRIO - Às 17h (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a votos; às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a votos; e 19h (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a votos.

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

I. Deliberação pela aprovação do Regimento Interno da cooperativa.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

I. 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.

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

III. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.

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

V. Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Lucas do Rio Verde, 13 de março de 2025.

Vicente Baldissera

Diretor Presidente