

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA - COAMBE.CNPJ - Nº 36.891.034/0001-60 - NIRE 51.400.002.177.O Diretor Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA - COAMBE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 62 (Sessenta e dois) Associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:DATA:- 29 de março de 2025.LOCAL: - Sede Social do Clube da Terceira e Melhor Idade, situada na Avenida das Bromélias, S/N, Centro, Município de Boa Esperança do Norte-MT. Conforme autorização estatutária, a assembleia será realizada fora da sede da cooperativa devido à necessidade de um espaço mais amplo e adequado para melhor acolher os Associados.HORÁRIO: - Às 06h00min (Seis horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 07h00min (Sete horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 08h00min (Oito 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 da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício do Ano de 2024 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 da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal; e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte.II - Aprovação do Balanço Patrimonial; III - Destinação das sobras apuradas; IV - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal; V - A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.VI - Outros assuntos de interesse do quadro social.Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:I - Alterações, revisões e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa.II - Alteração do endereço da sede da cooperativa; III- Alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Cooperativa.IV - Alteração artigo 15 e seus parágrafos.V - Alteração e revisão capítulo IV (Capital Social).VI- Alterações e revisão sobre fundos e reservas capítulo VI (Balanço, das Despesas, das Sobras e Perdas e dos Fundos). Boa Esperança do Norte - MT, 14 de março de 2025. Armelindo Fabiani- Diretor Presidente.

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: 58ddafba

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