

Ofício circular 01/2025 - Consad. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL DA FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - FECOMIN. CNPJ: 37.913.360/0001-94

O Diretor-Presidente da FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - FECOMIN, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL, a realizar-se no dia 05 de maio de 2025, na sede da federação localizada na Avenida Jatobá, nº 1285, sala B, bairro Centro, CEP 78.520-000, município de Guarantã do Norte-MT, em primeira convocação, às 16h (dezesesseis horas), com a presença de 2/3 (dois terços) das cooperativas federadas; em segunda convocação, às 17h (dezesete horas), com a presença de metade mais um das cooperativas federadas; ou em terceira convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença de no mínimo 3 (três) cooperativas federadas, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, relativas aos exercícios de 2023 e 2024, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço patrimonial; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;
- II. Destinação, dos exercícios de 2023 e 2024, das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios;
- III. Eleição e posse dos membros 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. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

NOTAS:

1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 05 (cinco) cooperativas federadas.
2. Para participar da Assembleia Geral Extraordinária na modalidade DIGITAL, o delegado da cooperativa federada acessará o link meet.google.com/gbc-bdwh-mkj através da plataforma Google Meet.
3. Os associados poderão participar e votar a distância durante a assembleia pelo chat e ou enquete disponibilizada na videoconferência.

Guarantã do Norte-MT, 17 de abril de 2025.

Gilson Gomes Camboim

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: 1b199d4c

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