

Ofício circular 01/2022 - CONSAD COOTRAN-TGA

Referente: Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TANGARÁ DA SERRA - COOTRAN-TGA. CNPJ Nº. 41.285.603/0001-64 - NIRE 51400011087

O Diretor Presidente da Cooperativa de Transportadores de Tangará da Serra - COOTRAN-TGA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 25 (vinte e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 25 de março de 2022.

LOCAL: Sede da cooperativa, na Avenida Tancredo Neves, nº 1553-E, bairro Jardim Paulista, município de Tangará da Serra-MT, CEP 78.300-000.

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:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- I. Alteração do capital social.
- II. Reforma e consolidação do estatuto social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

I - Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício de 2021.

1. Relatório de Gestão;
2. Balanço Patrimonial;
3. Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura os dispêndios da sociedade;
4. Parecer do Conselho Fiscal;
5. Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte;

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

III - Eleição e posse para cargo vago no Conselho de Administração;

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 da Cooperativa.

Tangará da Serra-MT, 11 de março de 2022.

Márcio Saldanha da Silva

Diretor Presidente

