

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA

AGROFIBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE

CNPJ 32.367.504/0001-30

NIRE 51400010552

O Presidente da AGROFIBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os(as) associados(as), que nesta data são em número de 33, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de março de 2026, no auditório da Cooperfibra, sito à Av. Brasília, nº 3291, Bairro Campo Real II, na Cidade de Campo Verde-MT, em razão da falta de espaço físico para a acomodação de todos os associados na sede social da cooperativa, cuja solenidade realizar-se-á às 17h (dezesete horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; às 18h (dezoito horas), em 2ª (Segunda) convocação, com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto; às 19h (dezenove horas), em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2025, compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das sobras ou perdas;
- d) Parecer da Auditoria Independente;
- e) Parecer do Conselho Fiscal;
- f) Plano de Atividades da cooperativa para o ano de 2026.

II - Destinação das sobras ou rateio das perdas;

III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

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

Somente os(as) associados(as) terão direito às deliberações sobre a Ordem do Dia e direito ao voto.

Campo Verde, MT, 04 de março de 2026.

Milton Garbugio

Presidente