

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA COOPERMAYS - COOPERATIVA AGRÍCOLA BOA ESPERANÇA DO NORTE - 29/03/2023.

O Diretor Presidente da COOPERMAYS - COOPERATIVA AGRÍCOLA BOA ESPERANÇA DO NORTE, Sr. FABIANO KLEIN, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data para efeito de "quórum" totalizam 21 (vinte e um) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Presencial, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 29 de março de 2023.

LOCAL: Na Rua das Aroeiras, n.º 859, centro, no distrito de Boa Esperança, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.899-200;

HORÁRIO: As 16:00 horas (Dezesseis horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados com direito a voto; ou às 17:00 horas (Dezessete Horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 18:00 horas (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 Ordinária:

1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2022, 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 do Conselho Fiscal.

2. Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte

3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2022;

4. Eleição e posse dos Membros do Conselho Fiscal para a gestão de do exercício de 2023, conforme Art. 45 do Estatuto Social.

5. Fixação dos percentuais de retenção sobre o valor das operações em comum no exercício de 2023, a fim de participação no rateio das despesas.

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

7. Distribuição de juros ao capital, conforme Art. 17º § 3º. Do Estatuto Social.

8. Outros assuntos de interesse social

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

1. Deliberar e discutir sobre os trabalhos realizados pelo responsável pela contabilidade da cooperativa.

Boa Esperança do Norte - MT, 15 de Março de 2023.

COOPERMAYS - COOPERATIVA AGRÍCOLA BOA ESPERANÇA DO NORTE

Fabiano Klein

Diretor Presidente