

Ofício circular 01/2021 - Convocação para Assembleia Geral Ordinária.

Cuiabá-MT, 05 de março de 2021.

Ref. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL DA NOSSACOOP - COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA

O Diretor Presidente da NOSSACOOP - COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA, inscrita no CNPJ sob nº 40.674.974/0001-75, em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 22 do Estatuto Social), convoca os cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL, a realizar-se no dia 22 de março de 2021, na sede da Cooperativa localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, sala 1601, bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, na cidade de Cuiabá-MT, às 06h:30min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 07h:30min, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 08h:30min, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA:**

1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2020; 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;

2º) Destinação 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;

3º) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;

4º) A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

5º) Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

**NOTAS:**

1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que são 22 (vinte e dois) o número de cooperados que compõem o quadro social da cooperativa, nesta data.

2. Os cooperados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: através do boletim de voto encaminhado juntamente com os documentos e relatórios da ordem do dia, ao endereço de e-mail do cooperado.

3. Para participar da Assembleia Geral Ordinária na modalidade semipresencial, o cooperado poderá apresentar o seu voto na própria Assembleia ou até o dia 22/03/2021, duas horas antes da primeira convocação, os quais deverão ser enviados para o seguinte protocolo eletrônico: contato.nossacoop@gmail.com.

4. Os documentos referentes aos itens da Ordem do Dia acima descritos estarão disponíveis para visualização no endereço de e-mail do cooperado, encaminhados com 03 (três) dias de antecedência.

5.

Wagner Lopes Gheler

Diretor Presidente