

Ofício Circular Diretoria nº 001/2023 referente:

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL DA FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - FETRANSCOOP-MT - CNPJ 29.230.889/0001-85**

O Presidente da FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - FETRANSCOOP-MT, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todas as suas 17 (dezesete) cooperativas federadas, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária na modalidade Digital, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

Data: 17 de março de 2023;

Local: Avenida das Andorinhas, nº 1341 W, Bairro Bela Vista, CEP 78450-000, Nova Mutum - MT (sede da federação).

Horário - Às 12h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 das associadas com direito a votos; às 13h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das associadas com direito a votos e às 14h00min, em terceira e última convocação, com a presença de qualquer número de associadas.

ORDEM DO DIA:

I. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício de 2022, contendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura os dispêndios da sociedade;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) 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 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 federação.

NOTAS:

- I. Para participar da Assembleia Geral Ordinária na modalidade DIGITAL, o cooperado terá o acesso via plataforma Microsoft Teams através do link <https://tinyurl.com/agofetranscoopmt>
- II. Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: será fornecido durante a assembleia, no chat do aplicativo Microsoft Teams o link para acesso a cédula na qual os participantes com direito a voto possam votar.
- III. 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.

Nova Mutum-MT, 02 de março de 2023.

Marcelo Antônio Agnst

Presidente