

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2025 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERGEM - COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CNPJ Nº 56.965.438/0001-69 NIRE 51400011974

O presidente do Conselho Administrativo da COOPERGEM - COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere pelo artigo 46, inciso V do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 56 (cinquenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, na modalidade presencial, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 24/02/2025

LOCAL: Rua Almerinda Marques de Aquino, nº 94, bairro Loteamento Novo Horizonte III, CEP 78.250-000, Pontes e Lacerda-MT. (Sede provisória da cooperativa).

HORÁRIO: Às 17h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; às 18h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto e às 19h00min, em 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. Deliberação pela alteração do endereço da cooperativa.
- II. Deliberação pela alteração do artigo 1º do Estatuto Social.
- III. 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 relativa ao exercício de 2024, compreendendo:

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

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 cargos vagos 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 ou da Diretoria e do Conselho Fiscal.

VI. Deliberação para aquisição de um veículo em nome da cooperativa.

VII. Deliberação pela alteração do valor da mensalidade dos cooperados.

VIII. Outros assuntos de interesse da cooperativa.

Pontes e Lacerda-MT, 11 de fevereiro de 2025

Charles Gomes Duarte

Presidente do Conselho Administrativo

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar