

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPERMAYS - COOPERATIVA AGRÍCOLA BOA ESPERANÇA DO NORTE - CNPJ - Nº. 44.365.177/000167 - NIRE 51400011303

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 24 (vinte e quatro) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Presencial, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 13 de março de 2025.

LOCAL: Na Rua das Aroeiras, n.º 859, centro, no município de Boa Esperança do Norte, Estado de Mato Grosso, CEP 78.887-970;

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 2024, 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 2025.
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2024; deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios (Fates - Fures).
4. Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, para o quadriênio 2025/2029, conforme Art. 36 do Estatuto Social.
5. Eleição e posse dos Membros do Conselho Fiscal para a gestão de do exercício de 2025, conforme Art. 45 do Estatuto Social.
6. Fixação dos percentuais de retenção sobre o valor das operações em comum no exercício de 2025, a fim de participação no rateio das despesas.
7. Distribuição de juros ao capital, conforme Art. 17º § 3º. Do Estatuto Social.
8. Outros assuntos de interesse social

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

1. Criação da filial 01 da cooperativa.
2. Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Cooperativa.

Boa Esperança do Norte - MT, 18 de fevereiro de 2025.

COOPERMAYS - COOPERATIVA AGRÍCOLA BOA ESPERANÇA DO NORTE

Fabiano Klein

Diretor Presidente

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