

Cooperativa Mista de Trabalho: Prestação de Serviços e Produção – CANTEIROS

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária Eletrônica

O Conselho de Administração da Cooperativa Mista de Trabalho: Prestação de Serviços e Produção – CANTEIROS, inscrita no CNPJ sob o n. 37.229.260/0001-43, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus cooperados, que nesta data somam-se 12 (doze) em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO), que se realizará de forma exclusivamente digital, acessível por meio do endereço eletrônico <https://meet.google.com/bmf-rvtd-xcb>, no dia 13 de março de 2021. A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação realizar-se-á às 10h, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 10h30, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e, persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 11h, com a presença mínima de 3 (três) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório de gestão; balanço e; demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para abertura das despesas da sociedade e do parecer do Conselho Fiscal;
- II. Destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;
- III. Renúncia do Tesoureiro e eleição de novo ocupante para o cargo;
- IV. Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou verbas de representação para os membros do Conselho de Administração, bem como comprovante de presença, para os membros do Conselho Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões;
- V. Adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos cooperados;
- VI. Plano de atividades da cooperativa para o exercício seguinte;
- VII. Outros assuntos de interesse da sociedade, sem caráter deliberativo.

O Registro de presença será feito no momento da abertura dos trabalhos, por meio de chamamento nominal e identificação visual dos presentes. As deliberações da AGO serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar, por meio de atuação

remota, através do chamamento nominal de cada votante e registro do voto.

Este ato convocatório será enviado por meio de notificação pessoal dos sócios, encaminhada para o e-mail informado no ato de cadastrado junto à Cooperativa.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2021.

VITOR HERMETO COUTINHO CAMPOS
Representante Legal

EULÁLIA DE LIMA GOMES
Secretária Geral

RUAN LATALISA COZZI
Tesoureiro