



COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA

COOALVE

NIRE - 5140000750-1 Sessão de 23/05/2006 CNPJ: 08.017.888/0001-87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA – COOALVE.

CNPJ: 08.017.888/0001-87

NIRE: 5140000750-1

O Presidente da Cooperativa Agrícola Lucas Rio Verde Ltda. – COOALVE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo “35” da letra “D” do Estatuto Social convoca os associados, que nesta data são em numero de 59, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 15 de Julho de 2024.

LOCAL: No pátio do refeitório da sua sede Administrativa, situada à Av. Emerson Valcanaia, Nº. 300 N, Área Industrial, município de Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso,

HORÁRIO: às 05:30 (cinco horas e trinta minutos), em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados com direito a voto; ou às 06:30 (seis horas e trinta minutos), em 2º (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 07:30 (sete horas e trinta minutos), em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

I- Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2023 compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração das Sobras ou Perdas;
- d) Parecer do conselho Fiscal;
- e) Plano de atividade da sociedade para o exercício seguinte.

II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.

III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.

IV - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Lucas do Rio Verde, 02 de Julho de 2024.

.....
ANTONIO CARLOS COSTA LIMA.
PRESIDENTE.