



COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA

COOPERLUCAS

NIRE - 514000053-1

Sessão de 02/03/1982

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA – COOPERLUCAS.**

CNPJ: 15.096.688/0001-22

NIRE: 514000053-1

O Presidente da Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda. – COOPERLUCAS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que são 20 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 refeitório da sua Sede Administrativa situada na Avenida da Produção, N° 51 N, Setor Industrial, município Lucas do Rio Verde, Mato Grosso.

HORÁRIO Às 08:30 (oito horas e trinta minutos) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 09:30 (nove horas e trinta minutos) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto; ou às 10:30 (dez 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 de 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 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.