COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE MACAÉ LTDA – COAPEM
CNPJ 29.692.597/0001-64

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO).

O Presidente da **Cooperativa Agropecuária de Macaé Ltda,** exercendo as atribuições que lhe confere o Estatuto Social na alínea "d" do art. 35, convoca todos os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede da Cooperativa, localizada a Rua Governador Roberto Silveira, nº 326/378 – Centro, Macaé – RJ, no **dia 31 de março de 2023**, com 1ª chamada às 14h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em 2ª chamada às 15h, com a metade mais um dos cooperados e em ***3ª e última chamada, às 16h,*** com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Item I - Prestação de Contas do Exercício de 2022 compreendendo:

a) Relatório da Gestão,

b) Balanço Patrimonial,

c) Demonstrativo de sobras apuradas ou de perdas decorrentes da insuficiência das Contribuições para cobertura dos Dispêndios da Cooperativa;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

Item II – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

Item III – Destinação das Sobras apuradas ou rateio das Perdas decorrentes da insuficiência das Contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;

Item IV – Assuntos Gerais, sem deliberação.

Macaé- RJ, 14 de março de 2023.

Joaquim Salim Selem da Fonseca
Presidente