

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPRONA – COOPERATIVA DOS BANCÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS

AGO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE PRESENCIAL

A Presidente da **COOPRONA – COOPERATIVA DOS BANCÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS**, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005592-6, e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 28.685.070/0001-40, Sr. **ANA CAROLINA PIRES SOUZA ARANTES**, no exercício das suas atribuições, convoca os cooperados para participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária e AGE – Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas em conjunto, uma após a outra, no dia **30/03/2024 na modalidade presencial**, nas áreas comuns do endereço de sua sede social situada à Rua Teixeira de Gouveia, 1051, Sala 10, Centro, Macaé, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 27910-110, em primeira convocação às 8:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação às 9:00 h com a presença mínima de metade mais um dos sócios cooperados e em terceira e última convocação às 10:00 h com a presença mínima de 10 (dez) associados. **Na data da presente convocação a cooperativa tem no total de seu quadro de associados 45 (quarenta e cinco) cooperados.**

A Ordem do Dia da AGO é a seguinte:

- 1) Apresentação da Prestação de Contas para Deliberação da Assembleia relativa ao ano de 2023 conforme itens a seguir:
 - a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria;
 - b) Apresentação da Prestação de Contas e do Balanço Patrimonial e DSPE – Demonstração de Sobras e Perdas do Exercício;
 - c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal.
- 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas do Exercício 2023;
- 3) Deliberação da Assembleia Sobre a Destinação/Rateio das Sobras ou Perdas do Exercício 2023;
- 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de um ano 2024/2025;
- 5) Registro da Ratificação da Entrada e Saída de Cooperados;
- 6) Comunicado de Renúncia a cargos da Diretoria;
- 7) Eleição para cargos da Diretoria em Vacância.

A Ordem do Dia da AGE é a seguinte:

- 1) Proposta para deliberação da Assembleia de Reforma do Estatuto Social conforme item a seguir:
 - a) Mudança da Denominação Social da Cooperativa.
- 2) Demais assuntos de interesse social.

Macaé – RJ, 19 de março 2023.

ANA CAROLINA PIRES SOUZA ARANTES
Presidente