



COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA COOPERNOVA
CNPJ: 24.702.037/0001-20 – NIRE: 51 4 0000096-4 – Registro OCB: 084/88
Avenida Norberto Schwantes, Nº 763, Centro - CEP: 78.505-000
Terra Nova do Norte – Mato Grosso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA. – COOPERNOVA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 21, do Estatuto Social, convoca os (as) senhores (as) associados (as), que para fins de “quórum” e com direito a voto, nesta data soma 2.051 (dois mil, cinquenta e um), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL**, a ser realizada no dia 31 de Março de 2023, às 11:00 (onze) horas, nas dependências do PAVILHAO DA IGREJA CATOLICA DE TERRA NOVA DO NORTE, localizado na Avenida Norberto Schwantes, nesta cidade de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 12:00 (doze) horas, com a presença de metade dos associados mais um; e em terceira convocação, às 13:00 (treze) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão e Plano de atividades da cooperativa para o exercício de 2023;
 - b) Balanço Patrimonial do correspondente exercício;
 - c) Demonstrativo da sobra ou perda;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação da sobra ou perda.
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 01 (um) ano, na forma do artigo 43º (quadragésimo terceiro) do Estatuto Social;
4. Fixação dos honorários para Presidente, Vice-presidente e Secretário da Cooperativa, bem como a cédula de presença para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal na forma do item 4 (quatro) do artigo 33º (trigésimo terceiro) do Estatuto Social;
5. Autorização para o Conselho de Administração adquirir, alienar e/ou onerar bens imóveis da sociedade e contratar empréstimos, bem como, autorização para a Diretoria firmar com Bancos Oficiais e outros Bancos, convênios de assistência técnica e agrônômica;
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
 - 6.1- Apresentação de Projeto de investimentos para Recebimento, Secagem e Armazenamento de grãos.

Terra Nova do Norte – MT, 09 de março de 2023.

Daniel Robson Silva
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações;
2. A A.G.O. 2023 será transmitida pela plataforma do YOUTUBE para acompanhamento pelos associados ausentes, porém sem oportunidade de participação nas votações, não sendo computado como participação efetiva.