



COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS

COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS - COMPLEM, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Morrinhos, Goiás, na Avenida Professor José do Nascimento nº 285-A, Setor Oeste, inscrita no CNPJ sob o nº 02.667.442/0001-11 e com Inscrição Estadual nº 100304311, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, **C O N V O C A** os Senhores Associados para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **23 de março de 2022, na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Morrinhos, situado na Rua 1, s/nº, Setor Morro da Saudade, nesta cidade**, em primeira convocação às 08h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em segunda convocação às 09h00, com a presença da metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 10h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os assuntos da ordem do dia a seguir detalhada:

ORDEM DO DIA

I – Prestação de contas do Conselho de Administração, relativamente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo relatório da gestão, balanço, demonstração de conta de sobras ou perdas e parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Externa;

II – Destinação das sobras ou rateio das perdas do exercício, depois de deduzidos 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva, 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, 20% (vinte por cento) para aumento de capital social e 35% (trinta e cinco por cento) para o Fundo de Investimentos (Artigo 69, do Estatuto Social);

III – Fixação do valor dos Honorários do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

IV – Analisar e submeter à aprovação proposta pelo Conselho de Administração à venda de imóvel urbano de propriedade da Cooperativa, recebido através de garantia hipotecária;

V – Eleição do Conselho de Administração para um mandato de 04 (quatro) anos (art. 48, do Estatuto Social) e Conselho Fiscal para o exercício de 2022, cuja votação será realizada nas Seções Eleitorais a serem instaladas nas mesmas dependências da realização da AGO;

O número de associados é de 4.225 na data de expedição do presente EDITAL, para efeito de cálculo de quórum.

OBSERVAÇÕES:

a) em atendimento ao artigo 27 do Estatuto Social, fica determinado que somente o associado poderá participar da Assembleia Geral Ordinária;

b) não haverá espaço próprio para convidados;

c) serão atendidos e obedecidos todos os cuidados determinados por órgãos de saúde, tais como o uso obrigatório de máscaras; disponibilização de álcool em gel; aferição de temperatura, através de termômetro digital; distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre os participantes; e outras medidas que se fizerem necessárias, em razão do Covid-19.

Morrinhos, 18 de fevereiro de 2022.

SÉRGIO DE OLIVEIRA PENIDO
Presidente