



COOPERATIVA DE PRODUÇÃO MOVELEIRA DO ESTADO DO ACRE

**COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS MOVELEIROS
DO ESTADO DO ACRE - COOPERMÓVEIS.**

CNPJ: 07.034.359/0001-29

**CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA –
AGO E AGE**

Edital de Convocação

O presidente do Conselho de Administração, **Jorge Melo de Lima**, no uso das atribuições conferida pelo Estatuto Social em vigor, convoca todos os cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada na sede da cooperativa situada na Rua Major Jenor, 100, Distrito Industrial, no município de Rio Branco-Acre, no **dia 25/03/2023 (sábado)**, as **07h00mim** em primeira convocação, com presença de **2/3 (dois terço)** dos cooperados, às **08h00mim** em segunda convocação, com s presença de metade mais **1 (um)** dos cooperados, às **09h00mim**, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo **10 (dez)** cooperados, para a deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em caráter extraordinário:

1. Alteração do Estatuto Social;
 - a. Aprovar deliberações por meio digital conforme Art. 43-A da Lei 5.764/71
 - b. Inclusão dos requisitos mínimos para ocupar os cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
 - c. Alteração do Regimento Interno;
 - d. Demais artigos deliberados pela Assembleia;

Em caráter Ordinário:

2. Prestação de contas do Conselho de Administração: a) Relatório de contas anual; b) Demonstração de sobras e perdas; Parecer do conselho fiscal;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas apuradas;
4. Admissão, desligamento, eliminação e exclusão de cooperados;
5. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
6. Outros assuntos de interesse coletivo, sem caráter deliberativo.



COOPERATIVA DE PRODUÇÃO MOVELEIRA DO ESTADO DO ACRE

**COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS MOVELEIROS
DO ESTADO DO ACRE - COOPERMOVEIS.**

CNPJ: 07.034.359/0001-29

Rio Branco – AC, 09 de março de 2023.

Jorge Melo de Lima

Presidente da **COOPERMOVEIS**

Observações:

- a) Para verificação de quórum de instalação a cooperativa em seu quadro societário 20 (vinte) cooperados.