

COOPA - COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA

CNPJ 23.405.160/0001-16 NIRE 3140001242-7

EDITAL DE "CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA"

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agro Pecuária de Patrocínio LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 21 do Estatuto Social e nos termos dos artigos 22, 23, 25 e 30, convoca os associados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia **18 de fevereiro de 2021**, no **Auditório do Núcleo Jurídico da UNICERP** em Patrocínio/MG, sito à Av. Líria Terezinha Lassi Capuano, 466 – Chácara das Rosas. Em primeira convocação às 17:30 com a presença mínima de 2/3 do quadro social, em segunda convocação às 18:30 com a presença de metade mais um do quadro social e **em terceira convocação às 19:30**, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para tratarem da seguinte ordem do dia:

1. Prestação e aprovação de contas dos órgãos da Administração referente ao exercício de 2020, compreendendo:
 - a) Relatório de gestão;
 - b) Demonstrações contábeis;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Relatório da auditoria externa independente;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Plano de atividades para o exercício de 2021;
3. Destinação das sobras do exercício de 2020;
4. Fixação do limite máximo de endividamento total da COOPA até assembleia de 2022;
5. Fixação do limite máximo de investimento total da COOPA até assembleia de 2022;
6. Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal até assembleia de 2022;
7. Fixação dos honorários dos Diretores Presidente e Vice-Presidente até assembleia de 2022;
8. Demissão, eliminação, exclusão e desligamento de associados do quadro social em 2020;
9. Eleição do Conselho de Administração para quadriênio 1º trimestre 2021 a 1º trimestre 2024;
10. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2021

Nota 1: Para efeitos legais declara-se que o número de associados existentes até a data de 31/12/2020 é de 1.415 (um mil quatrocentos e quinze).

Nota 2: Para efeitos legais declara-se que o número de associados aptos a votar será apurado observando-se as disposições do Artigo 21, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da COOPA.

Nota 3: Cumprindo o que determina o Artigo 40 do Estatuto Social e o Regimento Eleitoral, os associados interessados em inscrever chapa para o Conselho de Administração e ou pleitear vaga no Conselho Fiscal deverão se inscrever junto à Comissão Eleitoral até as 12 horas do dia 21 de janeiro de 2021 na sede da COOPA.

Recomendação: O Conselho de Administração recomenda que estejam presentes na Assembleia exclusivamente os associados da COOPA para o melhor desempenho dos trabalhos durante a reunião, visto que o local da Assembleia possui espaço restrito. Tal recomendação visa segurança com a saúde, mantendo o distanciamento social seguindo o decreto da prefeitura de Patrocínio e orientações da Organização Mundial de Saúde.

Patrocínio, 14 de janeiro de 2021.



**COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA
DE PATROCÍNIO LTDA**
Fausto Amaral da Fonseca
Diretor Presidente