

Patrocínio, 23 de Fevereiro de 2016.

Prezado(a) Associado(a),

Temos o prazer de convocá-lo(a) a participar da Assembleia Geral Ordinária da COOPA a ser realizada dia **28 de Março de 2016**, no Restaurante do Parque de Exposições Brumado dos Pavões em Patrocínio/MG, às 19hs em terceira e última convocação.

COOPA - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA
CNPJ 23.405.160/0011-98

EDITAL DE "CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA"
A. F. 2.248/75

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 22 do Estatuto Social, e nos termos dos artigos 23, 25 e 31, convoca os senhores associados, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **28 de Março de 2016**, no Restaurante do Parque de Exposições Brumado dos Pavões em Patrocínio/MG, sito à Avenida Marciano Pires, nº622, Distrito Industrial, nesta cidade de Patrocínio/MG, em primeira convocação às 17h, com a presença mínima de 2/3 do quadro social, em segunda convocação, às 18h, com a presença de metade mais um do quadro social e, em terceira convocação, às 19h, 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 2015, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanço Social;
 - c) Demonstração das Sobras apuradas;
 - d) Relatório da Auditoria Externa Independente;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal;
 - f) Plano de Atividades para o exercício de 2016.
- 2 Destinação das Sobras do exercício de 2015;
- 3 Fixação do limite máximo de endividamento total da COOPA para o exercício de 2016;
- 4 Fixação do limite máximo de investimento total da COOPA para o exercício de 2016;
- 5 Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de 2016;
- 6 Fixação dos honorários dos Diretores Presidente e Vice-Presidente para o exercício de 2016;
- 7 Demissão, eliminação, exclusão e desligamento de associados do quadro social;
- 8 Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2016.

Nota 1 : "A Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2016" pauta constante do item 8 da ordem do dia, acima, será realizada nos galpões de exposição localizados próximo ao restaurante no Parque de Exposições Brumado dos Pavões, em Patrocínio (MG);

Nota 2 : A Eleição do Conselho Fiscal terá início imediatamente após a aprovação de contas do exercício de 2015, itens 1 e 2 da ordem do dia acima, pela Assembleia Geral;

Nota 3 : O processo eleitoral será conduzido pelo Comitê Eleitoral, na forma das disposições estatutárias, e o comparecimento do cooperado à Eleição será registrado em folha de comparecimento distinta daquela utilizada para o comparecimento à Assembleia;

Nota 4: Para efeitos legais declara-se que o número de associados existentes até a data de 31/12/2015 é de 3.050 (três mil e cinquenta).

Nota 5: Para efeitos legais declara-se que o número de associados aptos a votar será apurado observando-se as disposições do Artigo 22, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da COOPA.

Nota 6: Cumprindo o que determina o Artigo 41 do Estatuto Social e as normas específicas estabelecidas pelo Comitê Eleitoral, os (as) associados (as) interessados (as) em pleitear vagas no Conselho Fiscal deverão se inscrever junto ao Comitê Eleitoral até as 17 horas do dia **08 de março de 2016** na sede da COOPA.



Renato Nunes dos Santos
Diretor Presidente da COOPA