

COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO
CNPJ sob nº 15.278.561/0001-24

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 34, "e", e de acordo com o disposto nos Artigos 16 e 29, I, do Estatuto Social, convoca os associados em condições de votar, cujo número nesta data é de 116 (cento e dezesseis), para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 25 de março de 2024, no Auditório Coopertradição Matriz, situado na Rua do Conhecimento, nº 1911, Km 02, CEP 85.503-390, Bairro Fraron, município de Pato Branco-PR, às 17 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 18 horas, com a presença de metade mais um dos associados ou em terceira e última convocação às 19 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial;
 - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer da Auditoria Independente;
 - f) Plano de Atividades e Metas da sociedade para o exercício seguinte.
- 2) Destinação das sobras/perdas apuradas;
- 3) Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 4) Fixação das Cédulas de Presença para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 5) Autorização para operar com terceiros;
- 6) Autorização para contrair financiamentos e/ou dar bens em garantia;
- 7) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Pato Branco-PR, 12 de março de 2024.

Nélio Tonus
Presidente do Conselho de Administração

Nota: A Assembleia não será realizada na Sede da Cooperativa, devido à falta de acomodações.