

**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 112 (cento e doze), para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 10 de março de 2025, no Auditório Sindicómércio, situado na Rua Nereu Ramos, nº 525 Centro, município de Pato Branco PR, às 17h30min em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 18h30min, com a presença de metade mais um dos associados ou em terceira e última convocação às 19h30min 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 Fiscal;
- 4) Fixação das Cédulas de Presença para os membros 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, 20 de fevereiro de 2025.

Nélio Tonus  
Presidente do Conselho de Administração

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

✓ EDITORA DS LTDA

CPF: \*\*\*.705.469-\*\*

- Documento não foi modificado após a assinatura.
- Cadeia de certificação da assinatura é reconhecida.
- O horário da assinatura é o que consta no computador do signatário.
- Assinado em 20/02/2025 às 10:42:55 (-03:00)
- Assinatura eletrônica qualificada com certificado ICP-Brasil