

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE E AGO CONJUNTA

O Presidente da _____ (nome da Cooperativa) CNPJ _____, NIRE _____ no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária que se realizará no (endereço completo), no dia ___ de _____ de 202x. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às _____ horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às _____ horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às _____ horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados. A **Assembleia Geral Ordinária** em primeira convocação realizar-se-á às _____ horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às _____ horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às _____ horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

Pauta da AGE:

I – Reforma Geral do Estatuto Social da

Pauta da AGO:

I – Prestação de Contas do exercício de 202X compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrativos;
- d) Parecer do Conselho Fiscal; e
- e) Parecer de Auditoria, se for o caso;

II - Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas;

III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração/ Diretoria, se for o caso;

IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

V – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal (quando previsto no Estatuto da Cooperativa);

VI – Plano de Trabalho para o ano de 202x;

NOTA: Para efeito de quórum, declara-se que o número de cooperados em condições de votar nesta data é de _____.

Cidade, dia, mês e ano.

(nome completo)

Presidente