

MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) - Sugestão

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa _____, realizada a _____ de _____ de 202x, CNPJ nº _____, NIRE nº _____.

Aos ___ dias do mês de ___ do ano de ___, nesta cidade de _____, Estado do Espírito Santo, às ___ horas, em _____ convocação, na Rua _____, nº _____, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária dos cooperados da Cooperativa ___ e que contou com a presença de ___ cooperados, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças. Havendo quórum legal, o senhor Presidente ___(nome) ___abriu a sessão e convidou os membros do Conselho de Administração/Diretoria e Fiscal para tomarem assento à Mesa e a mim ___(nome) ___para secretariar os trabalhos. Composta a mesa pediu a mim, secretário, que procedesse à leitura do Edital de Convocação que foi amplamente divulgado através de circulares a todos os cooperados, afixado em lugar próprio na sede da Cooperativa e publicado no jornal ___(nome do jornal)___, edição do dia ___de _____de 202x, o qual passamos a transcrever: “___(transcrever Edital de Convocação)___”. Terminada a leitura do edital o senhor Presidente colocou em pauta o primeiro item da Ordem do Dia: (*) Reforma do Estatuto, informando que as principais alterações referem-se a _____ (principais alterações do objeto da Assembleia) _____. Após a leitura, artigo por artigo, e tendo sido amplamente debatidas as questões objeto de mudanças, aprovaram-se por x votos a favor, x abstenções e x votos contrários, as alterações que passam a ter a seguinte redação: _____ (transcrever todos os artigos alterados) _____. Dando continuidade o senhor Presidente colocou em apreciação o item segundo do edital: _____ (item segundo, se houver, e descrever o ocorrido na Assembleia, bem como a votação) _____. Na sequência, o senhor Presidente deixou a palavra livre. Como não houve manifestação de nenhum cooperado, solicitou a indicação de 10 (dez) cooperados para assinarem a presente ata. Foram indicados os senhores: ___(nome completo dos indicados). Nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou ao plenário a indicação de 10 cooperados para, em conjunto com o Conselho de Administração/Diretoria e Fiscal, assinarem a presente Ata; tendo sido escolhidos os cooperados: (nome completo dos cooperados escolhidos para assinarem a Ata) _____, _____, _____, informou, ainda, que a Ata pode ser assinada por quantos cooperados presentes o quiserem. Ato contínuo, o Presidente declarou encerrada a Assembleia e agradeceu a presença de todos. E, para constar, eu, ___(nome)_____, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo Presidente, bem como pelos dez cooperados indicados. (nome da cidade, Estado, dia, mês e ano).

Assinatura e nome por extenso (legível)