

Modelo de Ata Sumária Assembleia Geral Virtual ou Semipresencial

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL _____ [INSERIR ORDINÁRIA, EXTRAORDINÁRIA OU ESPECIAL] _____ [INSERIR MODALIDADE SEMIPRESENCIAL OU DIGITAL] DE XX/ XX/20XX COOPERATIVA _____ [INSERIR DENOMINAÇÃO COMPLETA] CNPJ: 00.000.000/0000-00

I. DATA, HORA, LOCAL, MÊS E ANO: Aos xxx dias do mês de xxx de 20xx, às xx:xx horas, na sede da Cooperativa localizada em _____ [inserir endereço completo], na cidade de _____ [Cidade/UF], realizou-se a ____ [inserir número da assembleia] Assembleia Geral da Cooperativa _____ [inserir denominação social].

II. MODALIDADE DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: A assembleia foi realizada na modalidade _____ [inserir a modalidade semipresencial ou digital]. A participação dos associados foi realizada por meio _____ [inserir o sistema eletrônico utilizado pela cooperativa, como o nome da plataforma, aplicativo e etc]. As votações foram realizadas mediante _____ [inserir a modalidade de votação pelo envio de boletim de voto a distância ou a modalidade de votação digital, via o sistema eletrônico adotado pela cooperativa].

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr(a). [inserir nome completo do(a) Presidente]. Secretário(a) dos Trabalhos: Sr(a). [inserir nome completo do(a) Secretário(a)]. Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo e a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração [ou Diretoria] e do Conselho Fiscal, presidiu a Assembleia o Presidente ad hoc Sr(a). [inserir nome completo do Presidente ad hoc].

IV. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Participaram xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) [inserir quantidade de associados em numeral e por extenso] associados, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário no Livro de Presenças das Assembleias Gerais, às folhas n°s ____ [inserir número das folhas], realizando-se a Assembleia em ____ [inserir se 1ª, 2ª ou 3ª Convocação] Convocação, esclarecido que é de (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) [inserir quantidade de associados em numeral e por extenso] o número de associados aptos a votar.

V. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado com a antecedência mínima legal e amplamente divulgado através de (i) edital afixado em lugar próprio na sede da Cooperativa e _____ [utilizar apenas se a Cooperativa deseja inserir outros locais em que o edital poderá ser afixado] em xx de xx de 20xx; (ii) publicação no jornal [inserir nome do jornal]

em que foi publicado], edição nº [inserir número da edição], de xx de xx de 20xx, página [inserir página em que consta a publicação do Edital de Convocação]; (iii) circular de comunicação nº [inserir número da circular de comunicação do Edital de Convocação], de xx de xx de 20xx.

[USO EXCLUSIVO PARA COOPERATIVAS DE TRABALHO] V. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado com a antecedência mínima legal e amplamente divulgado através de (i) notificação dos associados em xx de xx de 20xx; OU

(ii) postal via correios em xx de xxx de 20xx; OU (iii) edital afixado em lugar próprio na sede da Cooperativa e _____ [utilizar apenas se a Cooperativa deseja inserir outros locais em que o edital poderá ser afixado] em xx de xx de 20xx, bem publicado no jornal _____ [inserir nome do jornal em que foi publicado], edição nº [inserir número da edição], de xx de xx de 20xx, página [inserir página em que consta a publicação do Edital de Convocação].

VI. ORDEM DO DIA: 1º) prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício _____ [inserir ano do exercício]; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; 2º) destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; 3º) eleição dos membros do Conselho de Administração [ou Diretoria], do Conselho Fiscal [inserir a eleição de membros de outros órgãos, quando for o caso]; 4º) [inserir apenas quando prevista] a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração [ou Diretoria] e do Conselho Fiscal; 5º) [Uso exclusivo para Cooperativas de Trabalho, quando for o caso] adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos associados.

VII. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL: Foram aprovadas, por x votos favoráveis, x votos contrários e x abstenções ou unanimidade, com exclusão dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações: [indicar os fatos ocorridos e as deliberações. O registro dos fatos ocorridos, inclusive dissidências ou protestos, pode ser lavrado na forma de inteiro teor, devendo as deliberações tomadas estar transcritas, expressando as modificações introduzidas].

1º) Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da gestão; balanço do exercício _____ [inserir ano do exercício]; demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e parecer do Conselho Fiscal:

Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovado por unanimidade.

X° - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Estatutários: A Cooperativa apurou uma sobra líquida de R\$ 00.000,00 (xx). Desta sobra foi destinado 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva, no valor de R\$ XX.XXX,XX (xx); 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) no valor de R\$ XX.XXX,XX (xx). Após a destinação acima, foi registrada uma sobra à disposição da Assembleia de R\$ XX.XXX,XX (xx) e que compete à Assembleia fazer a sua destinação. Após esclarecimentos e debates pela Assembleia ficou aprovado por unanimidade que as sobras serão xxx.

X° – Eleição dos componentes dos órgãos de administração e/ou do Conselho Fiscal. Foram eleitos para comporem o Conselho de Administração [ou Diretoria], os seguintes associados: [inserir nome, nacionalidade, estado civil, profissão, documento de identidade, número e órgão expedidor, CPF e endereço completo]. Para membros efetivos do Conselho Fiscal foram eleitos os seguintes associados: [inserir nome, nacionalidade, estado civil, profissão, documento de identidade, número e órgão expedidor, CPF e endereço completo], e para seus suplentes os(as) seguintes senhores(as): [inserir nome, nacionalidade, estado civil, profissão, documento de identidade, número e órgão expedidor, CPF e endereço completo], com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de XXXX ou até dia 31 de março de XXXX, devendo haver, anualmente, a renovação de 2/3 (dois terços) dos integrantes do Conselho Fiscal. Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração [ou Diretoria] e Conselho Fiscal declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, de exercerem a administração e/ou a fiscalização da cooperativa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade de acordo com os art. 51 da Lei nº 5.761/1971 e §1º do art. 1.011 do Código Civil, bem como não são parentes entre si até segundo grau, em linha reta ou colateral.

xº - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença para o Conselho de Administração [ou Diretoria] e Conselho Fiscal. Foi convidado o Presidente ad hoc Sr. _____[inserir nome completo do Presidente ad hoc]. Após a discussão, sanadas todas as dúvidas e votação, foi aprovado que _____[descrever a deliberação da Assembleia].

VIII. FECHO: A seguir, o Presidente declarou que atendeu a todos os requisitos para realização desta Assembleia, especialmente os previstos na IN DREI 81, de Junho de 2020. Deixando a palavra livre, não sendo registrado nenhum pronunciamento e, nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu Secretário, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelo Presidente a qual certificamos que os presentes nesta Assembleia constam em lista abaixo descrita.

[Cidade/UF], xx de xx de 20xx.

[inserir nome completo do Presidente]
Presidente
CPF: 000.000.000-00

[inserir nome completo do Secretário]
Secretário
CPF: 000.000.000-00

[inserir nome completo do Presidente Ad Hoc]
Presidente Ad Hoc
CPF: 000.000.000-00