

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária presencial 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. O Presidente declarou que atendeu a todos os requisitos para realização desta Assembleia, especialmente os previstos na IN DREI 81, de Junho de 2020. Ato contínuo, o Presidente declarou que a presente ata é cópia fiel da Ata registrada no livro de atas da cooperativa e declarou encerrada a Assembleia agradecendo 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)



No que se refere as assinaturas, a cooperativa deverá se atentar ao que diz o seu Estatuto Social.

Lembrando que, para registro na Junta Comercial é exigido a assinatura eletrônica de todos os assinantes, conforme orientado em nosso Manual de Assembleia Geral.

Caso a cooperativa opte por realizar o registro na Junta Comercial apenas com a assinatura do Presidente e Secretário da Assembleia, deverá utilizar o seguinte fecho na Ata: “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. Declarou ainda, que a presente Ata é cópia fiel da registrada no livro de Atas da cooperativa. 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 (nome), lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelo Presidente (nome) a qual certificamos que os presentes nesta Assembleia constam em lista abaixo descrita.”