

### MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) – Sugestão

Ata da Assembleia Geral Ordinária 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 Ordinária dos cooperados da Cooperativa \_\_\_\_\_ 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: prestação de contas do órgão de Administração referente ao exercício de 202x, realizou a leitura do Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrativos, tendo o Presidente comentado alguns tópicos e esclarecido algumas dúvidas levantadas pelos cooperados. Solicitou que um representante do Conselho Fiscal lesse o Parecer do Conselho Fiscal. Em seguida, o Presidente solicitou ao plenário que indicasse, na forma da lei, um cooperado para presidir a mesa durante a discussão e votação das Contas apresentadas pela Administração, tendo sido aclamado para assumir a direção dos trabalhos o cooperado \_\_ (nome) \_\_, o qual convidou para exercer o cargo de secretário “ad-hoc” o cooperado \_\_ (nome) \_\_. O Presidente e os demais ocupantes de cargos sociais deixaram a Mesa, permanecendo no recinto para os esclarecimentos necessários, assumindo a direção o senhor \_\_\_\_\_, que agradeceu a escolha e deu continuidade aos trabalhos, deixando a palavra livre e solicitando que o plenário apresentasse suas dúvidas no que diz respeito à prestação de contas do Conselho de Administração/Diretoria e Conselho Fiscal referente ao exercício de 202x (ano anterior). O senhor \_\_\_\_\_ em seguida solicitou os cooperados que votassem no **item I** apresentado, lembrando aos membros do Conselho de Administração e Fiscal que eles não podem votar a matéria, de acordo com o art. 44 da Lei 5764/71, sendo aprovado por x votos a favor, x contrários e x abstenções. A seguir o Presidente reassumiu a direção e dando continuidade aos trabalhos colocou em discussão o **segundo item da Ordem do Dia**: destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 202X. O Presidente observou que durante a aprovação das contas da Administração foi registrada uma sobra ou perda de R\$ \_\_\_\_\_ e que compete ao plenário dar-lhe uma destinação (ou rateio); desta forma o plenário aprovou por x votos favoráveis, x votos contrários e x abstenções.

Passando aos **terceiros e quarto itens do edital**: eleição dos membros do Conselho de Administração (ou Diretoria) e Fiscal o Presidente esclareceu que foi (ou foram) apresentada (s) uma (ou) chapa (s), fornecendo nome e cargo do componente de cada chapa. Continuando os trabalhos o Presidente encaminhou a votação (em caso de uma chapa, por aclamação – em caso de mais chapas, por votação secreta). Feita a apuração constatou-se que \_\_\_\_\_ (em caso de chapa única que a chapa foi aclamada por unanimidade; em caso de mais chapas, o número de votos de cada chapa). Assim, o Presidente declarou eleitos para o mandato de \_\_\_\_ (nº de anos de mandato para o Conselho de Administração/Diretoria, conforme Estatuto Social; (\*um ano para o Conselho Fiscal). Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente passou ao **quinto item da Ordem do Dia**: fixação de valores do pró-labore dos Administradores executivos e do valor da cédula de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscais. Esclarecendo o assunto e passando os trabalhos ao cooperado escolhido anteriormente para reassumir a direção dos trabalhos e ao secretário “ad-hoc”, informou aos membros do Conselho de Administração e Fiscal que eles não podem votar a matéria, de acordo com o art. 44 da Lei 5764/71. O cooperado \_\_\_\_\_ reassumiu a direção da Assembleia, acatou as sugestões e submeteu as propostas à votação, tendo sido aprovada por x votos favoráveis, x votos contrários e x abstenções, a proposta que fixa a partir de agora os valores em \_\_\_\_\_ (pró-labore mensal para cada membro eleito como executivo para os outros membros do Conselho de Administração e Fiscal, informar o valor da cédula de presença por reunião a que comparecerem). Reassumindo os trabalhos, o Presidente colocou em pauta o **sexto item da Ordem do Dia**: plano de trabalho para o ano de 202x, que após ter sido devidamente explicado e visto com detalhes, foi aprovado por x votos favoráveis, x votos contrários e x abstenções. Nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou ao plenário a indicação de 10 (dez) 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 que a presente ata é cópia fiel da registrada no livro de Atas da cooperativa. Assim o Presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a todos. E para constar, eu \_\_\_\_\_(nome)\_\_\_\_, secretário dos trabalhos, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelos membros do Conselho de Administração/Diretoria, bem como pelos 10 (dez) cooperados indicados pelo plenário. (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.”