

### 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 n° [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. VI. 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. Xº - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,



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, 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