



**COOPER MONTANHAS**

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS

CNPJ: Nº 06.154.160/0001-71

MARECHAL FLORIANO – ES, CEP: 29.255-000

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Transporte das Montanhas, inscrita no CNPJ sob nº 06.154.160/0001-71, estabelecida a Avenida Waldemar Mêes, nº 66, Sala 01, Centro, Marechal Floriano - ES, Sr. Cleocélio Bazilio Buback, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** que se realizará, na Câmara Municipal de Marechal Floriano, situada na Rua Clara Endlich, nº 97, centro, Marechal Floriano - ES, (por falta de espaço na Sede da Cooperativa) no dia 26 (vinte e seis) de março de 2020, em primeira convocação às 12:00 (doze horas), com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 13:00 (treze horas) no mesmo dia e local com a presença de metade mais um dos cooperados e em terceira convocação às 14:00 (quatorze horas), com presença mínima de dez cooperados a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### **Pauta da Assembleia Geral Ordinária**

- I- Prestação de contas do exercício 2019 compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanço Patrimonial;
  - c) Demonstração de Sobras e Demais Demonstrativos Contábeis;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
- II- Destinação das Sobras;
- III- Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal;
- IV- Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal
- V- Plano de Trabalho para o ano de 2020.

Para efeito de quórum declara-se que o número de cooperados em condições de votar nesta data é 35 (Trinta e cinco).

Marechal Floriano - ES, em 06 de Março de 2020.

---

CLEOCÉLIO BAZILIO BUBACK  
Diretor Presidente