

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO PRESENCIAL

O Diretor Presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Noz Macadamia – COOPMAC MACADAMIAS, CNPJ: 03.435.022/0001-72 e NIRE 32400014960, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os Senhores cooperados, que nesta data somam-se **30 (TRINTA)** cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará de forma presencial, na sede da Cooperativa, na Rodovia ES 381, Miguel Curry Carneiro, S/N, KM 16, Caixa Postal 124, Zona Rural, Bairro Km 29 (Nova Verona), São Mateus/ES, CEP 29.947-100, no dia 26 de Março de 2024 (Terça-feira). A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação realizar-se-á às 08hs e 30 min., com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados, em segunda convocação às 09hs e 30 min., no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 10hs e 30 min., com a presença de no mínimo de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da AGO:

I – Prestação de Contas do exercício de 2023 compreendendo:

a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos; d) Parecer do Conselho Fiscal;

II – Rateio das Sobras/Perdas;

III – Eleição de diretoria;

IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

V – Plano de Trabalho para o ano de 2024.

São Mateus/ES, 11 de março de 2024.

Eliseu Bonomo – Presidente