



COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE CONSELHEIRO PENA
CNPJ: 19.767.078/0001-64

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

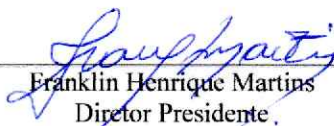
O Diretor Presidente da **Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Conselheiro Pena Ltda– COOPMISTA**, no uso das atribuições que lhe conferem os Artigos 19, 31 e 40-II dos Estatutos Sociais, convoca os associados desta **Cooperativa**, para reunirem-se em **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada no dia 27 (vinte e sete) de março de 2025, no Salão de Reuniões do **SICOOB/CREDICOPE**, na Av. João Siqueira, 109, Centro, Conselheiro Pena/MG, às 12:00 (doze) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condição de votar; em segunda convocação às 13:00 (treze) horas, com a presença de metade mais um dos associados em condição de votar; ou ainda em terceira convocação às 15:00 (quinze) horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- a) – Prestação de contas dos órgãos de administração relativas ao exercício de 2024, acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - 1) Relatório de Gestão;
 - 2) Balanço Geral do Exercício;
 - 3) Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade;
 - 4) Plano de Atividade da Sociedade para o exercício social seguinte;
- b) – Destinação das Sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os fundos obrigatórios e os juros atribuídos ao capital social;
- c) – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o período de 27 de março de 2025 a 26 de março de 2026;
- d) – Fixação dos honorários, gratificações da Diretoria Executiva e da cédula de presença para os componentes do Conselho de administração e do Conselho Fiscal;
- e) – Venda de imóveis:
 - Um imóvel urbano, situado na Antônio Pires de Oliveira, nº308 distrito de Penha do Norte, lote 06 da quadra 04 - Conselheiro Pena-MG;
 - Um imóvel urbano, constituído de um lote de terrenos legítimos sob número 03 A da quadra 16 com 1.407,51 m², situado na Avenida José Maurício de Vasconcellos, nº800 (casa de sal) Conselheiro Pena - MG. Matrícula: 10.726;
- f) – Prorrogação do mandato da diretoria executiva eleita dia 07 (sete) de março de 2023, para o período de 07 (sete) de março de 2026 a 27 (vinte e sete) de março de 2026;
- g) – Assuntos de interesse social;

Obs.: A presente Assembleia realizar-se-á em local diverso da sede da Cooperativa por absoluta falta de espaço físico, declarando-se para fins de quórum que o número de associados em condições de votar é de 417.

Conselheiro Pena/MG, 10 de fevereiro de 2025.


Franklin Henrique Martins
Diretor Presidente.