

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA SECCIONADAS E GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA “COOPERTRAN” LTDA

O Sr. José Aparecido Ferreira, Diretor Presidente da Cooperativa de Transporte Rodoviário “Coopertran” Ltda., com sede na cidade Congonhas-MG, à Rua Topázio, 123, Bairro Jardim Vila Andreza, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 33, parágrafo 1º, c/c o artigo 29 A e seguintes do Estatuto Social, CONVOCA os senhores associados para comparecerem às Assembleias Geral Extraordinária e Geral Ordinária Seccionadas a serem realizadas nos dias e horários: 09/03/2019 em PORTO ALEGRE-RS, à Rodovia RS118, km 22, nº898 em Gravataí-RS; no dia 16/03/2019 no CENTRO DE ENSINO MÉDIO URSO BRANCO, à 3ª AV AE Nº 4, – NÚCLEO BANDEIRANTE em BRASÍLIA-DF. no dia 23/03/2019 à Rua Maria, nº 50, Bairro Santa Maria em Belo Horizonte – MG; e no dia 30/03/2019 à Rua Topázio, 123, Bairro Jd. Vila Andreza em CONGONHAS-MG, todas com primeira convocação às 07 horas, com exigência de “quorum” de 2/3 do número de associados, segunda convocação, às 08 horas do mesmo dia, com exigência de “quorum” mínimo de metade mais um do número de associados e, finalmente, persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 09 horas do mesmo dia, com exigência de “quorum” mínimo de 10 associados, sendo primeiramente a Assembleia Geral Extraordinária, e, imediatamente após o fechamento da Assembleia Geral Extraordinária iniciar-se-á a Assembleia Geral Ordinária onde serão apreciadas e decididas as seguintes ordens do dia:

PAUTA DA A.G.E:

* Reforma do Estatutária dos seguintes tópicos: Art. 6º, §3º; Art. 7º; Art. 10º, acrescentar inciso XIV; Art. 33, §1º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 45, §1º; e Art. 63;

PAUTA DA A.G.O:

- a) Apresentação do Relatório de Gestão do Conselho de Administração do exercício de 2018 e projeto de trabalho para o exercício de 2019;
- b) Prestação de contas do exercício de 2018 e destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas e destinação de resultados não solvidos de fundos;
- c) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, para o exercício de 2019;
- d) Eleição dos componentes do Conselho de administração para o exercício de 2019 a 2022;
- e) OUTROS ASSUNTOS:
* Entrega de um brinde a cada cooperado presente às assembleias.

Ficam ainda convocados os delegados eleitos nas Assembleias Seccionais, facultado aos cooperados interessados, à comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária e Geral Ordinária e que serão realizadas, após a realização das assembleias Geral Extraordinária e Geral Ordinária Seccionadas do dia 30/03/2019, em Congonhas-MG, conforme previsão contida no parágrafo 5º do artigo 29A do Estatuto Social, para apuração dos resultados das assembleias Seccionais.

Nota: Informa-se que o número de cooperados total nesta data é de 481 (quatrocentos e oitenta e um), sendo:

- 070 (setenta) cooperados lotados no Rio Grande do Sul;
- 082 (oitenta e dois) cooperados lotados em Brasília – DF;
- 149 (cento e quarenta e nove) cooperados lotados em Belo Horizonte – MG;
- 180 (cento e oitenta) cooperados lotados na Matriz em Congonhas – MG.

CONGONHAS-MG, 6 DE FEVEREIRO DE 2019

JOSÉ APARECIDO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE