



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

A Cooperativa de Consumo dos Moradores da Região dos Inconfidentes Ltda. - COOPEROURO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 16.501.066/0001-03, Inscrição Estadual nº 461.305.809.0089 e na JUCEMG sob o NIRE 31400000755-80, com sede à Rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, n.º 991, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Ouro Preto/MG, através do presente edital, por deliberação do seu Conselho de Administração, o Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na forma dos artigos 23 e seguintes do estatuto social, convoca os seus 11.381 (onze mil trezentos e oitenta e um) cooperados ativos e em situação regular, exceto os impedidos legalmente, dentre estes incluídos os cooperados empregados, a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária (AGO)**, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social, a ser realizada no dia **31 de março de 2020**, sendo instalada na **sede social da cooperativa, Rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, n.º 991, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Ouro Preto/MG**, com os seguintes horários e quóruns definidos para as três convocações:

- I. 2/3 (dois terços) do número de cooperados em condições de votar, em 1ª convocação a ser realizada às 16h;
- II. não havendo quórum suficiente, ½ (metade) mais um dos cooperados em condições de votar, em 2ª convocação a ser realizada às 17h;
- III. e, persistindo a falta de quórum, mínimo de 10 (dez) cooperados em condições de votar, em 3ª convocação, a ser realizada às 18h.

Com os seguintes assuntos para a ordem do dia:

- 1) Prestação de contas dos órgãos da administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e relatório da Auditoria Independente, com a seguinte ordem do dia:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço geral com notas explicativas;
 - c) Demonstrativo do resultado apurado;
 - d) Leitura do relatório da Auditoria Independente e do parecer do Conselho Fiscal.
- 2) Discussões e deliberação acerca das contas relativas ao exercício de 2019, submetendo-se estas às AGO;
- 3) Deliberação sobre o Planejamento e o Plano de Investimentos para o exercício de 2020;
- 4) Destinação das sobras ou perdas apuradas no exercício de 2019;
- 5) Fixação de honorários e cédulas de presença para os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 6) Eleição e posse do Conselho Fiscal (gestão 2020/2021) de acordo com as regras do Estatuto Social, do Regimento Interno e da Lei nº. 5.764/71.

As votações para os assuntos da ordem do dia se darão por aclamação, salvo a eleição do Conselho Fiscal que se dará por votação secreta, caso haja a inscrição de mais de uma chapa e neste caso as cabines de votação serão instaladas no local da realização da assembleia.

Havendo somente a inscrição de uma chapa para concorrer aos cargos no Conselho Fiscal, a eleição se dará por aclamação.

Relação dos nomes indicados para a comissão de eleição, que sejam:

- Efigênia da Glória Chaves
- Filipe Bruno Moreira
- Lucimar dos Santos Mendes Zanetti

Ouro Preto, 13 de março de 2020

Assina e dá fé,

José Tavares Pereira

Presidente do Conselho de Administração Cooperouro