

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa dos Mineradores do Norte do Brasil, CNPJ 36.374.535/0001-70, NIRE 15400021369, com sede na Avenida São Paulo nº 386, Jardim Belo Horizonte, Marabá - Pará, CEP 68.503-000, por meio do seu representante legal, convoca a todos os associados em dias com suas obrigações sociais, para a Assembleia Geral extraordinária a ser realizada no dia 13/10/2022, a fim de votar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- I. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Gestão; Balanço Patrimonial; demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas; Parecer do Conselho Fiscal;
- II. Plano de Atividade da cooperativa para o exercício seguinte;
- III. Destinação das sobras apuradas, ou rateio das perdas;
- IV. Fixação de pró-labores, gratificações e da cédula de presença para os componentes do Conselho e Administração e do Conselho Fiscal;
- V. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;
- VI. Alteração da denominação da Cooperativa.

O quórum para instalação da Assembleia Geral é o seguinte:

- I. Primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) de sócios cooperados em condições de votar, às 17:00;
- II. Segunda convocação com a presença de metade mais um dos sócios cooperados em condições de votar, às 18:00;
- III. Terceira convocação com a presença de no mínimo de 10 (dez) sócios cooperados em condições de votar, às 19:00.

Marabá-Pará, 20 de setembro de 2022

COOPERATIVA DOS MINERADORES DO NORTE DO BRASIL
CNPJ 36.374.535/0001-70
Waldionor Oliveira Silva
Presidente