

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA MATOGROSSENSE DE PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS

CNPJ - Nº. 43.516.291/0001-88- NIRE 51400011222

Os signatários abaixo, representando 1/5 dos associados da Cooperativa Matogrossense de Produtores de Ovinos e Caprinos no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 parágrafo único e o 24 parágrafo único do Estatuto Social arquivado na Junta Comercial sobre o protocolo n.º 211087866, convoca os associados, que nesta data são em número de 25 (vinte e cinco) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: DATA: 31 de julho de 2025 LOCAL: Sede Social do Sindicato Rural (no parque de Exposições), por não haver espaço suficiente na sede da cooperativa. HORÁRIO: - Às 17:00 (dezesete) horas em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 18:00 (dezoito) horas em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 19:00 (dezenove) horas em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA: I- Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal exercício 2024 compreendendo: a. Relatório da gestão b. Balanço geral c. Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal;

II- Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios do exercício 2024;

III- Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração;

IV_ Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

V- Resultado Expoverde 2025;

VI- Deliberação sobre abate legalizado e Sala de Cortes;

VII- Deliberação sobre sede Cooperovinos no Parque de Exposições;

VIII- Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

XI- Outros Assuntos de interesse da Cooperativa.

Campo Verde, 16 de Julho de 2025.

Gustavo Frâncio Lopes

Jagner Vidotte

Tarcísio Schoeter

Ednei Paludo Thomazoni

Altemir Luiz Folgearini