**MODELO Nº 024/2022**

***(Observação:*** *este modelo apresenta sugestões que devem ser avaliadas e adaptadas de acordo com as particularidades da Cooperativa.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Razão Social e nome fantasia)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Endereço completo da cooperativa: Rua/ Avenida/ Estrada/, Nº, Bairro, Cidade, Estado e CEP)*

CNPJ Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIRE Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**I – DATA, HORA E LOCAL**: Aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do ano de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, às \_\_\_\_\_\_ horas, através do aplicativo de transmissão à distância denominado MICROSOFT TEAMS, por meio do *link* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(descrever o link), realizou-se a Assembleia Geral Ordinária \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*denominação social completa).*

**II – PRESENÇAS:** Estiveram presentes \_\_\_\_\_\_ Associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, realizando a Assembleia em \_\_\_\_\_\_ *(preencher com 1a, 2a ou 3a)* convocação, esclarecido que nesta data é de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ o número de associados em condições de votar.

**III – CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação: publicado no jornal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, página \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Caderno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ edição de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_. Além de ter sido enviada a convocação aos associados *(ou delegados)* e divulgado por meio de cartazes que foram expostos nos locais de acesso dos associados.

**IV - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr.(a). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Diretor Presidente, Sr.(a)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Diretor Secretário, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(...)* *(preencher com outros nomes de componentes da mesa, indicando o cargo que ocupam na cooperativa).*

**OBSERVAÇÃO**: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nome do associado*), sendo secretariado pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nome do associado)*.

**V – DELIBERAÇÕES:** O Presidente Sr. (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome do Presidente da Cooperativa)*, abriu a sessão agradecendo aos participantes, em seguida pediu ao secretário que fizesse a leitura do Edital de Convocação, devolvendo em seguida a palavra ao Sr. Presidente. Iniciaram-se os trabalhos onde *foram tomadas ou aprovadas* *por unanimidade de votos* as seguintes deliberações:

**ORDINÁRIA:**

1. **Prestação de contas da** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (órgão de administração), referente ao 1º e 2º semestres do exercício de 200\_, acompanhadas de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão; balanços gerais; demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas verificadas.
2. **Destinação das sobras** – Das sobras apuradas no exercício \_\_\_\_\_, no valor de R$ \_\_\_\_\_\_ (valor por extenso) foram destinadas conforme a seguir *(observar o disposto no Estatuto Social*):
3. \_\_\_\_\_ *(percentual)* % equivalente a R$ \_\_\_\_\_ (valor por extenso) para o Fundo de Reserva; \_\_\_\_\_ *(percentual)* % equivalente a R$ \_\_\_\_\_ (valor por extenso) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
4. o saldo remanescente no valor de R$ \_\_\_\_\_\_\_ (valor por extenso) distribuído aos associados, na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo, sendo que os valores\_\_\_\_\_ (indicar a decisão da Assembleia, ex.: (i) serão incorporados ao capital de cada associado; (ii) serão creditados em conta corrente de cada associado).
5. **Eleição dos membros do Conselho Fiscal** – Eleitos por aclamação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 200\_**,** os abaixo relacionados:
6. **EFETIVOS**: *(mencionar nomes, nacionalidade, estado civil, profissão, RG – nº e órgão expedidor / Estado, CPF, data de nascimento, endereço completo (incluindo o bairro, cidade, Estado e CEP dos eleitos).*
7. **SUPLENTES**:*(mencionar nomes, nacionalidade, estado civil, profissão, RG – nº e órgão expedidor / Estado, CPF, data de nascimento, endereço completo (incluindo o bairro, cidade, Estado e CEP dos eleitos).*
8. **Eleição dos membros da** \_\_\_\_\_\_\_\_\_(órgão de administração) - Eleitos por aclamação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os membros da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Conselho de Administração, Diretoria Executiva ou Diretoria)*, com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 200\_, abaixo relacionados:

*(preencher com o cargo, mencionando nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG (nº. e órgão expedidor/Estado), CPF, data de nascimento, endereço completo, incluindo o bairro, cidade, Estado e CEP dos eleitos).*

***Nota: Tratando-se de CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, mencionar o seguinte texto: Conforme disposição do Estatuto Social, os membros ora eleitos para o Conselho de Administração, reuniram-se separadamente do plenário da Assembleia e procederam a nomeação dos cargos executivos, ficando a Diretoria Executiva, assim composta: descrever as nomenclaturas conforme estatuto social)***

A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. O senhor presidente declarou, em nome da cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores à sua conduta.

1. **Fixação dos honorários da** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(preencher de acordo com o órgão de administração)* e das cédulas de presença dos administradores e fiscais: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(relatar o decidido e aprovado).*
2. **Plano de Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (Fates)** - Aprovado o plano de aplicação do FATES, conforme programa apresentado, *ou*, A Assembleia delegou poderes ao *(especificar qual o órgão estatutário)* para gerir os recursos do Fates de acordo com as necessidades sociais dos associados.

**EXTRAORDINÁRIA**

1. **Reforma do Estatuto Social** *-“Foram aprovadas por unanimidade de votos”, ou “Foram aprovadas por 2/3 dos presentes”* a reforma dos artigos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(citar números)*, do estatuto social, que passam a vigorar com a seguinte redação: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(preencher com cada artigo incluído ou reformado e seu completo teor, quando a reforma for parcial)*.

REFORMA AMPLA, fazer constar o exemplar do estatuto social em anexo, constituindo parte integrante da ata.

1. **Outros assuntos de interesse social**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(fórum de debate de ideias, planos, ações)*.

**VI – ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente, pelo secretário e por uma comissão de \_\_\_\_ *(mencionar o número)* associados *(conforme o Estatuto, mencionar os nomes em sequência)*.

A presente é cópia fiel do texto lavrado no livro próprio.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Localização \_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Nome | Nome |
| Cargo; (Exemplo: Diretor Presidente) | Cargo; (Exemplo: Diretor Tesoureiro) |

|  |
| --- |
| Nome |
| Cargo (Diretor Secretário  Secretário da Assembleia Geral) |