**MODELO Nº 021/2022**

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

#### Razão Social da Cooperativa)

CNPJ Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIRE Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(***razão social completa de acordo com o estatuto social e cartão CNPJ*)**, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*quantidade de associados em condições de votar*)**, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ através do aplicativo de transmissão à distância denominado ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(descrever o nome do aplicativo)***, cujo *link* será oportunamente encaminhado no dia \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: **às \_\_\_\_\_\_ horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: **às \_\_\_\_\_\_ horas**, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às **\_\_\_\_\_ horas** com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

**ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de \_\_\_\_\_\_\_\_ **(*ano do exercício social findo*),** compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo ***(ou rateio das perdas, se for o caso)*;**
3. Eleição dos componentes do **\_\_\_\_\_(*preencher com o nome do órgão estatutário correto: Conselho de Administração/Diretoria Executiva ou Diretoria*);**
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates);
6. Fixação de valor de honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da \_\_\_\_\_\_\_\_ **(*verificar se está previsto em estatuto*);**

**EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma do Estatuto Social envolvendo os artigos **(*citar todos os artigos, e parágrafos a serem alterados e sua natureza, quando relevante, exemplo: alteração razão social, mudança de endereço*);**
2. Outros assuntos de interesse social / Comunicados de interesse geral (sem deliberação).

Local e Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Nome do responsável pela convocação*

*Cargo do responsável pela convocação*

**Notas:**

***Observações:*** *sugestões que deverão avaliadas e adaptadas de acordo com as particularidades da Cooperativa.*

**Nota I:** Conforme determina a Resolução CMN 4434/15, em seu art. 46, as demonstrações contábeis do exercício de \_\_\_\_\_\_\_\_((***ano do exercício social findo*),** acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede e no site \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(descrever os caminhos que estão disponíveis)*** da Cooperativa.

**Nota II:** Na realização da Assembleia Geral \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(***descrever tipo de Assembleia : Ordinária - AGO, Extraordinária – AGE , Ordinária e Extraordinária – AGO/E)*** serão observadas todas as regras de segurança previstas pelas normas Federais, Estaduais e Municipais inerentes à Covid-19 ***(no caso de realização de Assembleia Geral Presencial ou semipresencial).***

**NOTA III:** As inscrições \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(***registro chapas: Conselho de Administração, Diretoria Executiva ou Diretoria ou inscrições no caso de Conselho Fiscal)*** deverão ser realizadas na sede da Cooperativa até o dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ***(data)*** até às \_\_\_\_(***horário)*** horas.(no caso seja realizado eleição de membros estatutários)

NOTA IV: As informações podem ser obtidas detalhadamente na sede da Cooperativa através \_\_\_\_\_\_\_\_(*descrever a localização do site da cooperativa, e-mails e outros canais de comunicação que serão divulgadas as informações aos cooperados).*