

**COOPERATIVA DE LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS E
PASSAGEIROS – COOPER TRANSUNIÃO**

Rod Br-101 Km-101 - Cond. Log. E Ind. Da Paraíba, s/n, Setor 1, Conde/PB, CEP: 58.322-000

CNPJ: 47.398.759/0001-38

NIRE: 25400010756

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA DE LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS E PASSAGEIROS COOPER TRANSUNIÃO, CNPJ: 47.398.759/0001-38, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta ata soma 23 (vinte e três) associados aptos a votarem, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a serem realizadas, através de videoconferência, no dia 02/03/2024, na sua sede social, situada na Rod Br-101 Km-101 - Cond. Log. E Ind. Da Paraíba, s/n, Setor 1, Conde/PB, CEP: 58.322-000. Em 1ª convocação às 16h (dezesseis) horas com a presença de 2/3 dos associados, em 2ª convocação às 17h (dezessete) horas com a presença de metade mais um dos associados e em 3ª e última convocação às 18h (dezoito) horas com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para tratarem das seguintes ORDENS DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma Estatutária – Alteração no artigo 18, redução do valor do capital social e suas quotas partes; Alteração no artigo 45, reduzindo no número de membros da diretoria.

Nota – São necessários votos de 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes para tornar válida a deliberação acima.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas 2023 dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço
 - c) Demonstrativo das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.
2. Rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios;
3. Fixação do pró-labore, gratificações e da cédula de presença para os componentes do Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal;
4. Eleição e posse da diretoria administrativa (preenchimento dos cargos vagos); para mandato de 2022/2026;
5. Eleição e posse do conselho fiscal para mandato de 2024;
6. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa

Notas:

1. Os cooperados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: pela plataforma Google MEET e o link será enviado 24h antes da assembleia, no endereço pessoal de cada cooperado. O processo de votação será pelo Google Forms. [O link de cada ordem do dia, será compartilhado, durante a assembleia, através do CHAT e contabilizado o resultado pela cooperativa].

2. Para participar da Assembleia Geral Ordinária digital, os delegados deverão apresentar os seguintes documentos: RG ou Carteira Nacional de Habilitação.

Conde/PB, 22 de fevereiro de 2024

Ericleidison Felix De Santana
Presidente da Assembleia