

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
VIRTUALDE 2023 DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO – AGROCOOP  
CNPJ: 23.461.398/0001-69 – NIRE 32400017314**

O Presidente da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO – AGROCOOP, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca os cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA VIRTUAL, a realizar-se no dia 31/03/2023, na sede da Cooperativa localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2503, Loja 01, Santa Lúcia, na cidade de Vitória-ES – CEP 29.056-913 como se afere as informações disponíveis no endereço eletrônico <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1IjcKLlJyJXhslsZ2sPmpwR-IGfiGlnP3> A **Assembleia Geral Extraordinária Virtual** realizar-se-á em primeira convocação às 7:30 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 8:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 9:30 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. A **Assembleia Geral Ordinária Virtual** em primeira convocação realizar-se-á às 8:15 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 9:15 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 10:15 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: **Pauta da AGE:**1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2021; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e parecer do Conselho Fiscal;2º) Destinação das sobras apuradas;**Pauta da AGO:**1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2022; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e parecer do Conselho Fiscal;2º) Rateio das perdas;3º) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;4º) Aprovação do projeto que será cadastrado no Edital do FUNSAF;5º) Plano de Trabalho 2023.NOTAS: 1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de cooperados da cooperativa, nesta data, é de 70 (setenta). 2. Os cooperados poderão participar e votar a distância através da Plataforma Zoom, aos quais será disponibilizado link para acesso à AGE e AGO. 3. Para mais informações, basta acessar o link a seguir: <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1IjcKLlJyJXhslsZ2sPmpwR-IGfiGlnP3>.Vitória-ES, 21 de Março de 2023- Wellington Luiz Pompermayer – Presidente -CPF: 068.558.587-59

[www.agrocoop.coop.br](http://www.agrocoop.coop.br) :: Conectando você ao produtor rural.