

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ao Presidente da Cooperativa de Transporte e Cargas Líquidas e Inflamáveis – COOTLIQS ES, inscrita no CNPJ nº 35.637.430/0001-01, estabelecida na Rua Eclipse do Sol, nº 430, Jardim Campo Grande – Cariacica – ES, Edem Matos, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, **convoca** os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará **no dia 05 de maio de 2024**, na Rua Eclipse do Sol, nº 430, bairro Jardim Campo Grande, em **primeira convocação às 07h00** (sete horas), com a presença de 2/3 dos cooperados, em **segunda convocação às 08h00** (oito 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 09h00** (nove horas), com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- I - Prestação de Contas do exercício de 2022 e 2023 compreendendo:
- a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial 2022 e 2023
 - c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrativos de 2022 e 2023
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
- II - Eleição dos Componentes do Conselho Administrativo;
- III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
- IV- Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros da Diretoria;
- V- Plano de Trabalho para o ano de 2024/5 ;
- VI- Mudança de endereço

NOTA: Para efeito de quórum, declara-se que o número de cooperados em condições de votar nesta data é de 20 (vinte)

Cariacica, 05 de maio de 24

Edem Matos
Diretor Presidente.