



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Mineração Água Dourada - COOPAD, inscrita no CNPJ. 57.933.254/0001-80, no uso de suas atribuições que lhe confere no art. 23 e parágrafo 1º, do Estatuto Social, convoca todos os cooperados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada presencialmente e virtualmente, no dia 14 de março de 2025 (sábado), em sua sede, sito Rua Corbélia, 695 - Sala 106 - Jardim América - Vilhena - RO - email: coopaguiadourada@gmail.com, Estado de Rondônia, em primeira convocação às 8h (oito horas) com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 9h (nove horas) metade mais um dos cooperados, em última convocação com a presença de 6 (seis) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- a) resultado das pré-Assembleias (reuniões preparatórias);
- b) prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - I - relatório da gestão;
 - II - balanço geral;
 - III - demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas, e parecer do Conselho Fiscal; e
 - IV - Plano de atividade da cooperativa para o exercício 2026.
- c) destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;
- d) criação de novos conselhos, como o Conselho de Ética e outros, definindo-lhes as funções para melhorar o funcionamento da COOPAD;
- e) fixação dos honorários, gratificações, pro-labore, ajuda de custo e diárias e da cédula de presença para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- f) Homologação da cobrança da Contribuição das cotas-partes para o exercícios de 2026;
- g) Exclusão de associados e/ou entrada de novos associados; e
- f) Assuntos gerais.

57.933.254/0001-80

COOPERATIVA DE MINERAÇÃO ÁGUA DOURADA

COOPAD

RUA CORBÉLIA, 695, SALA 106, JARDIM AMÉRICA
VILHENA - RO

Gilson Monteiro da Silva
Gilson Monteiro da Silva
Presidente - COOPAD