

CBTR – COOPERATIVA BRASIL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FICAM OS SENHORES COOPERADOS DA CBTR-COOPERATIVA BRASIL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, CONVOCADOS PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 NA SEDE SOCIAL, SITA À RODOVIA SP 332, KM 130, S/NÚMERO, BAIRRO CASCATA, CIDADE DE PAULÍNIA, SÃO PAULO, ÀS 14 HORAS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO OU ÀS 15 HORAS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, OU ÀS 16 HORAS EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO, CONFORME NORMAS ESTATUTÁRIAS PARA DELIBERAREM O SEGUINTE:

ORDEM DO DIA:

I - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) Relatório da gestão;

b) Balanço;

c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.

II - Destinação das sobras apuradas ou 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;

III - Eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso;

IV - Quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal;

V - Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 46.

PARA EFEITO DE CÁLCULO DE QUÓRUM DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA, O NÚMERO DE ASSOCIADOS NESTA DATA É DE 22 (VINTE E DOIS).

PAULÍNIA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

MARCOS ROBERTO DOS ANJOS VENANCIO

DIRETOR PRESIDENTE