## MODELO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (colocar se será presencial, semipresencial ou digital)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (colocar dia, mês e ano), da COOPERATIVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (colocar o nome completo da cooperativa), CNPJ: ....................... (colocar o CNPJ).

O(A) Presidente da COOPERATIVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (colocar o nome completo da cooperativa), em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. ...... (colocar o número do artigo no Estatuto que trata da convocação da Assembleia) do Estatuto Social), convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(colocar se será presencial, semipresencial ou digital), a se realizar no dia .................. (colocar dia, mês e ano), na sede da Cooperativa localizada em \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (colocar o endereço completo da sede da cooperativa[[2]](#footnote-2)), na cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( colocar a cidade e o estado ou DF), às ......... horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às ...... horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às ...... horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados[[3]](#footnote-3), em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2020; 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 (os documentos necessários para apreciação deste item estarão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: ..................... ou poderão ser solicitados antecipadamente);

2º) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, se for o caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios;

3º) Eleição dos membros do Conselho de Administração [e/ou Diretoria], do Conselho Fiscal (colocar todos os cargos, de acordo com o estatuto)[[4]](#footnote-4);

4º) A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração (e/ou Diretoria] e do Conselho Fiscal[[5]](#footnote-5);

5º) Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de \_\_\_\_ (.....................) (colocar o número e repetir por extenso). Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (colocar o meio eletrônico que será utilizado para possibilitar a participação). Para mais informações, acessar o link a seguir: www.xxx.xxx.br[[6]](#footnote-6).

Para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (colocar se será semipresencial ou digital), o associado deve se habilitar no meio eletrônico e, eventualmente, apresentar os seguintes documentos[[7]](#footnote-7) até o dia xx/xx/xxxx[[8]](#footnote-8), os quais deverão ser enviados para o seguinte protocolo eletrônico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[inserir um endereço de e-mail ou de whatsapp ou outro], podendo, ainda, ser entregue em meio físico, antecipadamente, na sede da Cooperativa[[9]](#footnote-9). Os associados que não puderem participar da Assembleia, poderão solicitar envio de Boletim de Voto.

..................... (colocar cidade, estado ou DF e a data completa).

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[nome completo e assinatura do Presidente ou dos responsáveis pela convocação]Presidente ou cargo do responsável pela convocação |

*(Modelos produzidos pela Assessoria Jurídica da UNICAFES em base ao Manual de Registro de Cooperativas e à IN DREI nº 81/2020).*

1. Este modelo de Edital está relacionado apenas no caso da realização da Assembleia Geral Ordinária. [↑](#footnote-ref-1)
2. No caso de assembleia presencial poderá ser feita em qualquer endereço que convenha à cooperativa. Entretanto, nas semipresenciais ou digitais, o endereço sempre sera ´da sua sede. [↑](#footnote-ref-2)
3. Observar o que diz o estatuto quanto aos horários e ao número de associados para cada convocação. [↑](#footnote-ref-3)
4. Observe-se que, eventualmente, só irão constar os cargos no Conselho Fiscal, se a Assembleia não for eletiva. [↑](#footnote-ref-4)
5. Este item somente será incluído no Edital se for o caso e, principalmente, na Assembleia eletiva. [↑](#footnote-ref-5)
6. Isso se houver página eletrônica da cooperativa. Se não ou mesmo havendo, colocar indicação sobre números de telefone ou email onde os associados poderão solicitar informações sobre a sua participação. [↑](#footnote-ref-6)
7. Isso no caso em que seja necessário que os associados, dirigentes ou conselheiros fiscais, apresentem documentos antecipadamente (como o Parecer do Conselho Fiscal, ou documento formal de delegação, ou Declaração dos candidatos ou candidatas que não estão impedidos de assumir cargos da eleição etc.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Esta data terá sempre de ser pelo menos cinco dias antes da realização da Assembleia. [↑](#footnote-ref-8)
9. Esta parte em azul somente constará se houver necessidade de apresentação de documentos antecipadamente. [↑](#footnote-ref-9)