



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E  
ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SÃO GABRIEL DA PALHA  
- COOPCAM - CNPJ 10.265.292/0001-48**

O Presidente da Cooperativa dos Caminhoneiros de São Gabriel da Palha - COOPCAM - CNPJ 10.265.292/0001-48, no uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizará na Area Recreativa da COOPCAM, localizada na Rodovia ES 137 – Córrego da Lapa, Zona Rural de São Gabriel da Palha – ES, no dia 25 de março de 2023. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 07 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados; em segunda convocação às 08 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 09 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. A **Assembleia Geral Ordinária** em primeira convocação às 08 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 09 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 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

**Pauta da AGE:**

I – Reforma Estatutária;

**Pauta da AGO:**

I – Prestação de Contas do Exercício de 2022 compreendendo:

- a – Relatório de Gestão;
- b – Balanço Patrimonial;
- c – Demonstrativo de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos contábeis, (conforme ITG 2004/2017 do CFC); e
- d – Parecer do Conselho Fiscal;

II – Destinação das Sobras;

III – Eleição e Posse do Conselho Fiscal;

IV – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;

V – Plano de Trabalho para o ano de 2023;

**NOTA:** Para efeito de quórum, declara-se que o número de cooperados em condições de votar e em pleno gozo de seus direitos nesta data é de 242 (Duzentos e quarenta e dois).

São Gabriel da Palha - ES, 10 de Março de 2023.

\_\_\_\_\_  
Advaldo Antonio Zottele  
Presidente