

COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS LTDA. – COOPEAL – CNPJ 02.068.607/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A **COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS LTDA – COOPEAL**, em atendimento à deliberação do seu Conselho de Administração, por meio de sua Presidente, de acordo com os art. 22 e 36 de seu Estatuto Social e disposições legais pertinentes, convoca seus 350 (trezentos e cinquenta) cooperados em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede, localizada na Rua Elaine Lima, nº 39, Gruta de Lourdes, Cep 57.052-700, Maceió/AL, no dia 22 de março de 2019, às 17h (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados em condições de votar; 18h (dezoito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar; e 19h (dezenove horas) em terceira e última convocação, com no mínimo dez cooperados em condições de votar, com o fito de discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

- 1)** prestação de contas do Conselho de Administração relativa ao exercício de 2018, compreendendo relatório da gestão, balanço e demonstrativo das sobras ou perdas apuradas, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal;
- 2)** aprovação do balanço anual e do relatório de gestão do Conselho de Administração;
- 3)** destinação das sobras ou perdas apuradas, deduzidas, no primeiro caso, as parcelas destinadas aos fundos obrigatórios e facultativos, se houver;
- 4)** fixação do valor dos honorários, gratificações e ajuda de custo dos membros do Conselho de Administração e da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
- 5)** eleição, por chapa completa, dos membros do Conselhos Fiscal da Cooperativa, (votação, escrutinação, apuração e proclamação dos eleitos), para o período 2019/2020

Maceió, 08 de março de 2019.

Edilma Fernandes Vilela de Vasconcelos

Presidente

COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS – CNPJ: 02.068.607/0001-39
Rua Elaine Lima, nº 39, Gruta de Lourdes, Maceió/AL, CEP: 57.052-700
E-mail: coopeal@coopeal.coop.br / coopeal@hotmail.com | Site: www.coopeal.coop.br
Telefones: 082 3327-4655 / 9.9971-7452

