

TERMO DE RETIFICAÇÃO

INSTRUMENTO: Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária.

FUNDAMENTO LEGAL: Ata da 3ª. Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da OCB/AP, do dia 18/04/2024.

OBJETO: Retificar o Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária, para registrar o número de Cooperativas Regulares e Aptas a Votar e serem Votadas para a AGO do dia 30/04/2024, resultado do processo de verificação de regularidade realizado pela Unidade Nacional entre os dias 03 a 12 de abril de 2024, além de Registrar os demais dispositivos do art. 19 do Estatuto Social da OCB/AP, afetos ao ato de Convocação. Assim:

ONDE SE LÊ:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amapá-OCB/AP, no uso de atribuições estatutárias, convoca todas as **Cooperativas Filiadas** junto a OCB/AP (art. 18, "caput" do Estatuto Social), para **Assembléia Geral Ordinária**, a realizar-se na sede do Sistema OCB/AP, situado na **Rua Tiradentes, nº. 102-E1, Bairro Centro, CEP: 68900-098**, (em frente ao CREAP), Município de Macapá, Estado do Amapá, que ocorrerá no **dia 30 de abril de 2024**, (Terça Feira), às **8h** (oito horas) em **primeira convocação com a presença de metade mais uma das Cooperativas Filiadas Regulares**, e, às **9h** (nove horas) em **segunda convocação** com a presença de, **no mínimo 1/3 (um terço) das Cooperativas Filiadas Regulares** (§ 4º, do Art. 19 do Estatuto Social), para DELIBERAREM, sobre a seguinte ordem do dia:

1. Relatório de Atividades e Balanço Patrimonial, acompanhado das Notas Explicativas e do Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício 2023;
2. Plano de Trabalho e Orçamento Anual para o exercício 2024;
3. Eleição e Posse para Gestão 2024/2028, dos membros dos Órgãos Sociais, quais sejam: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho de Ética;
4. Homologação do(a) Presidente Executivo(a) feita pelo Conselho de Administração.

Macapá/AP, 28 de março de 2024.

Em observância ao Art. 8º, I, do Estatuto Social da OCB/AP, no que diz respeito a impossibilidade de comparecimento do Presidente da Cooperativa nesta Assembleia Geral, havendo a indicação de um representante (delegado) que atenda as exigências estatutárias, solicitamos comunicação prévia por meio oficial (carta).

LEIA-SE:

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amapá-OCB/AP, no uso de atribuições estatutárias, convoca todas as Cooperativas Filiadas junto a OCB/AP (art. 18, “*caput*” do Estatuto Social), para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede do Sistema OCB/AP, situado na Rua Tiradentes, nº. 102-E1, Bairro Centro, CEP: 68900-098, (em frente ao CREAP), Município de Macapá, Estado do Amapá, que ocorrerá no dia 30 de abril de 2024, (Terça Feira), às 8h (oito horas) em primeira convocação com a presença de metade mais uma das Cooperativas Filiadas Regulares, e, às 9h (nove horas) em segunda convocação com a presença de, no mínimo 1/3 (um terço) das Cooperativas Filiadas Regulares, **destacando e registrando o número de 35 (trinta e cinco) Cooperativas Regulares aptas e votar e serem votadas (§4º, §5º, §6º, §7º e §8º do Art. 19, Estatuto Social da OCB/AP)**, para **DELIBERAREM**, sobre a seguinte ordem do dia:

1. Relatório de Atividades e Balanço Patrimonial, acompanhado das Notas Explicativas e do Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício 2023;
2. Plano de Trabalho e Orçamento Anual para o exercício 2024;
3. Eleição e Posse para Gestão 2024/2028, dos membros dos Órgãos Sociais, quais sejam: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho de Ética;
4. Homologação do(a) Presidente Executivo(a) feita pelo Conselho de Administração.

Macapá/AP, 28 de março de 2024.

Em observância ao Art. 8º, I, do Estatuto Social da OCB/AP, no que diz respeito a impossibilidade de comparecimento do Presidente da Cooperativa nesta Assembleia Geral, havendo a indicação de um representante (delegado) que atenda as exigências estatutárias, solicitamos comunicação prévia por meio oficial (carta).

RATIFICAÇÃO: Ratifica-se os demais termos do Edital de Convocação para validar o ato e os seus efeitos jurídicos.

Macapá/AP, 18 de abril de 2024.

Maria das Dores da Silva Nascimento
Presidente Executiva da OCB/AP