

Edital de Convocação para AGO - Assembleia Geral Ordinária

A Cooperativa de Consumo dos Moradores da Região dos Inconfidentes Ltda. - COOPEROURO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 16.501.066/0001-03, Inscrição Estadual nº 461.305.809.0089 e na JUCEMG sob o NIRE 31400000755-80, com sede à Rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, n.º 991, bairro Nossa Senhora do Carmo, Ouro Preto/MG, através do presente edital, por deliberação do seu Conselho de Administração, o Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na forma do artigo 32 do Estatuto Social, **convoca os seus 11.797 (onze mil setecentos e noventa e sete) cooperados ativos e em situação regular**, exceto os impedidos legalmente, dentre estes incluídos os cooperados empregados, a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária (AGO)**, nos termos do artigo 47 do Estatuto Social, a ser realizada no dia **31 de março de 2026**, sendo instalada na sua sede, com os seguintes horários e quóruns definidos para as três convocações:

- I. 2/3 (dois terços) do número de cooperados em condições de votar, em **1ª convocação, às 16h;**
- II. não havendo quórum, ½ (metade) mais um dos cooperados em condições de votar, em **2ª convocação, às 17h;**
- III. persistindo a falta de quórum, mínimo de 10 (dez) cooperados em condições de votar, em **3ª convocação, às 18h.**

Com os seguintes assuntos para a ordem do dia:

1) Prestação de contas dos órgãos da administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e relatório da Auditoria Independente, com a seguinte ordem:

- a) Relatório da gestão;
- b) Balanço geral com notas explicativas;
- c) Demonstrativo do resultado apurado;
- d) Leitura do relatório da Auditoria Independente e do parecer do Conselho Fiscal.

2) Discussão e deliberação acerca das contas do exercício de 2025, submetendo-se estas às AGO;

3) Destinação das sobras ou perdas apuradas no exercício de 2025;

4) Fixação de honorários e cédulas de presença para os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

5) Eleição e posse do Conselho de Administração (Gestão 2026/2030) e do Conselho Fiscal (gestão 2026/2027) de acordo com as regras do Estatuto Social, do Regimento Interno e da Lei nº. 5.764/71.

As votações para os assuntos da ordem do dia se darão por aclamação, salvo a eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal que se dará por votação secreta, caso haja a inscrição de mais de uma chapa e neste caso as cabines de votação serão instaladas no local da realização da assembleia. Havendo somente a inscrição de uma chapa para concorrer aos cargos no Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal, a eleição se dará por aclamação.

Relação dos nomes indicados para a comissão de eleição, que sejam:

- André Luis Ponciano Gomes • Juarez Távora Basílio • Sílvia Carolina Elias da Silva Magalhães

Para mais informações sobre a AGO ou para envio de sugestões ou dúvidas acesse o canal disponibilizado ao Cooperado www.cooperouro.coop.br/ago

Ouro Preto, 20 de março de 2026

Assina e dá fé,

José Tavares Pereira

Presidente do Conselho de Administração Cooperouro