

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EM COOPERATIVAS

ABERTURA

Pessoa da cooperativa que não fará parte da mesa verifica o número de associados presentes certificando o quorum para a instalação da Assembléia, convida os associados para o início da Assembléia, anuncia os avisos gerais e convida o presidente da cooperativa para tomar assento à mesa.

PRESIDENTE

- Toma assento à mesa e informa que o número de associados presentes em (1ª, 2ª ou 3ª) convocação é de, o que dá quorum legal para a instalação da Assembléia Geral.
- Declara aberta a Assembléia Geral.
- Convida para compor a Mesa dos trabalhos da Assembléia Geral, o vice-presidente, o diretor secretário e os demais componentes da Diretoria, os conselheiros fiscais e autoridades representativas presentes.
- Destaca presença de outras autoridades.
- Saúda e agradece a presença de todos solicitando aos associados que participem ativamente da Assembléia, exercendo seus direitos e deveres de associados.
- Solicita que todos se posicionem para a apresentação do Hino Nacional Brasileiro (*se for o caso*).
- Terminada a apresentação, homenageia a todos os cooperados, familiares, líderes cooperativistas, conselheiros, dirigentes e colaboradores que faleceram durante o ano.
- Inicia os trabalhos, solicitando ao diretor secretário, que proceda à leitura do Edital de Convocação.

DIRETOR SECRETÁRIO

- Informa que o Edital de convocação foi publicado no jornal, do dia , enviado através de circular a todos os cooperados (quando for o caso) e afixado em edital nos entrepostos e principais locais de circulação na área de ação da cooperativa e lê o Edital de Convocação:

SUGESTÃO DE MODELO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS

COOPERATIVA.....

CNPJ.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente (ou o cargo da pessoa que está convocando, conforme previsto no Estatuto) da Cooperativa(denominação social completa), no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de, em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede social , à (endereço completo da sede social ou outro local no município da sede), no dia/...../....., às(hora prevista para a primeira convocação) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às (uma hora após a hora prevista para a primeira convocação) horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às (uma hora após a hora prevista para a segunda convocação) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez associados), em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

01. *Prestação de contas relativas ao exercício de (ano do exercício social findo), compreendendo:*
 - a) *Apresentação do Relatório da Gestão.*
 - b) *Demonstrações Contábeis.*
 - c) *Parecer do Conselho Fiscal*
 - d) *Parecer da Auditoria Independente.*
02. *Destinação das sobras apuradas (ou rateio das perdas).*
03. *Orçamento e Plano de Atividades para o exercício de*
04. *Eleição dos membros do Conselho de Administração para a gestão a*
05. *Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de*
06. *Deliberação sobre a fixação do valor da remuneração dos diretores executivos, da cédula de presença dos demais membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal.*
07. *Autorização para execução das operações com terceiros, previstas nos artigos 85 e 86 da Lei 5.764/71.*
08. *Autorização para a cooperativa obter créditos de qualquer natureza e para onerar bens móveis ou imóveis para oferecer em garantia de operações de crédito.*
09. *Indicação de delegados e suplentes junto a Cooperativas Centrais.*

10. *Outros assuntos de interesse social.*

..... de de(local e data)

..... Assinatura do presidente

Número de cooperados nesta data:

Observação: O “quorum” de deliberação da Assembléia Geral Ordinária é de maioria absoluta, isto é: 50% + 1 dos associados presentes..

- Retorna a palavra ao Presidente.

PRESIDENTE

- Passa para o item 01 da Ordem do Dia do Edital de Convocação:

**PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE,
COMPREENDENDO: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA
GESTÃO; DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; PARECER DO
CONSELHO FISCAL; PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE.**

- Apresenta o Relatório da Diretoria ou designa o vice-presidente ou outro diretor para fazê-lo. (Neste caso, a pessoa apresenta o Relatório e depois retorna a palavra ao presidente).
- Solicita ao contador da Cooperativa que apresente o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Sobras ou Perdas.

CONTADOR

- Apresenta o Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Sobras ou Perdas.

PRESIDENTE

- Convida o representante da empresa de Auditoria Externa contratada para apresentar o parecer de Auditoria.

REPRESENTANTE DA AUDITORIA EXTERNA

- Apresenta o Parecer da Auditoria Externa.

PRESIDENTE

- Convida ao Coordenador do Conselho Fiscal a apresentar o Parecer do Conselho Fiscal.

COORDENADOR DO CONSELHO FISCAL

- Apresenta o Parecer do Conselho Fiscal.

PRESIDENTE

- Informa que conforme determinação do artigo ... do Estatuto Social, não lhe é permitido dirigir o processo de discussão e votação dos resultados apresentados, devendo inclusive ele, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal abster-se de votar. Comunica que todos os conselheiros permanecem no recinto à disposição da assembléia para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
- Submete ao plenário a indicação do nome de um cooperado para assumir a condução dos trabalhos relativos a este item, bem como ao item 06 da Ordem do Dia constante no Edital de Convocação. (*Deliberação sobre a fixação do valor da remuneração dos diretores executivos, da cédula de presença dos demais membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal*).
- Solicita que os associados que concordarem com a indicação permaneçam sentados e os que forem contrários à indicação que se levantem.
- Informa à Assembléia o resultado da votação e passa a coordenação dos trabalhos ao presidente ad hoc.

PRESIDENTE AD HOC

- Dando cumprimento ao disposto no parágrafo do artigo ... do Estatuto Social, submete ao plenário o nome depara atuar como Secretário “ad hoc” nesta etapa dos trabalhos, solicitando aos presentes que concordarem com a indicação que permaneçam como estão e os que não concordarem que se manifestem.
- Informa à Assembléia o resultado da votação.
- Coloca em discussão o item 01 da Ordem do Dia ou seja a Prestação de Contas do exercício de ..., compreendendo: a) Apresentação do Relatório da Gestão; b) Demonstrações Contábeis; c) Parecer do Conselho Fiscal; d) Parecer da Auditoria Independente.
- Após esclarecimentos, se houverem questionamentos, submete o item à aprovação, solicitando que os associados que estiverem de acordo com a aprovação permaneçam sentados e os que associados que não aprovarem, que se levantem.
- Feita a apuração, declara o número de associados que votaram pela aprovação dos itens, bem como o número de votos de rejeição.
- Retorna a direção dos trabalhos ao presidente.

PRESIDENTE

- Agradece a colaboração do presidente ad hoc e passa para o item 02 do Edital de Convocação.

DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS (OU RATEIO DAS PERDAS)

- Apresenta sugestão da destinação das sobras, ou solicita a outra pessoa fazê-lo.
- Após a apresentação, submete o assunto à discussão da assembléia.
- Após esclarecimentos a questões apresentadas, se houverem, coloca em votação o item 02 do Edital de Convocação, conclamando que os associados que estiverem de acordo com a aprovação permaneçam sentados e os que associados que não aprovarem, que se levantem.
- Feita a apuração, declara o resultado.

PRESIDENTE

- Passa para o item 03 do Edital de Convocação:

ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE

- Apresenta o Orçamento e o Plano de Atividades para o próximo exercício, ou solicita a outra pessoa fazê-lo.
- Após a apresentação, submete o assunto à discussão da assembléia.
- Após esclarecimentos às questões apresentadas, se houverem, coloca em votação o item 03 do Edital de Convocação, conclamando que os associados que estiverem de acordo com a aprovação permaneçam sentados e os que associados que não aprovarem, que se levantem.
- Feita a apuração, declara o resultado.

PRESIDENTE

- Passa para o item 04 do Edital de Convocação:

ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A GESTÃO DE a

- Apresenta à apreciação da Assembléia a(s) chapa(s) inscrita(s) na secretaria da Cooperativa, em tempo hábil, que é de dias corridos antes da data da eleição, conforme determina o Artigo ... do Estatuto Social, tendo sido atendidos todos os requisitos exigidos estatutariamente.
- Solicita ao sr..... que proceda a apresentação nominal dos componentes da(s) chapa(s) que concorre(m) ao Conselho de Administração para a gestão de a e solicita aos candidatos que, à medida em que forem nominados, posicionem-se à frente da mesa para identificação por parte da Assembléia. *(Para finalidade de documentação, por exigência legal, a qualificação dos conselheiros eleitos deve ser completa, apresentando: nome completo, profissão, nacionalidade, estado civil, data de nascimento dos solteiros e indicação de regime de casamento dos casados,*

grau de escolaridade, nº CPF da Receita Federal, nº cédula de identidade, expedida pela da UF, endereço completo, com indicação do CEP.)

- Submete a(s) chapa(s) inscrita(s) à votação solicitando que os cooperados que aprovam a(s) chapa(s) apresentada(s) se levantem, (fazendo a contagem individualizada por chapa, caso haja mais de uma chapa). Também a votação poderá ser secreta. Para tanto é preciso verificar o que consta no estatuto.
- Informa o número de cooperados que aprovaram a(s) chapa(s), declarando o resultado final.
- Solicita aos conselheiros eleitos que declarem perante a Assembléia e sob os rigores da lei que estão desimpedidos para o exercício do cargo, nos termos da legislação.
- Parabeniza os conselheiros eleitos, declara-os empossados e sugere uma salva de palmas à Assembléia.

PRESIDENTE

- Informa à Assembléia que passa ao item 05 da Ordem do Dia do Edital de Convocação da Assembléia:

ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE

- Apresenta à apreciação da Assembléia a(s) chapa(s) inscrita(s) na secretaria da Cooperativa, em tempo hábil, que é de dias corridos antes da data da eleição, conforme determina o Artigo ..., do Estatuto Social, tendo sido atendidos todos os requisitos exigidos estatutariamente.
- Solicita ao sr..... que proceda à apresentação nominal dos componentes da(s) chapa(s) que concorre(m) ao Conselho Fiscal para o exercício de e solicita aos candidatos que, à medida em que forem nominados, posicionem-se à frente da mesa para identificação por parte da Assembléia. *(Para finalidade de documentação, por exigência legal, a qualificação dos conselheiros eleitos deve ser completa, apresentando: nome completo, profissão, nacionalidade, estado civil, data de nascimento dos solteiros e indicação de regime de casamento dos casados, grau de escolaridade, nº CPF da Receita Federal, nº cédula de identidade, expedida pela da UF, endereço completo, com indicação do CEP.)*
- Submete a(s) chapa(s) inscrita(s) à votação, solicitando que os cooperados que aprovam a(s) chapa(s) apresentada(s) se levantem, (fazendo a contagem individualizada por chapa, caso haja mais de uma chapa). Também poderá haver votação secreta. Verificar o que diz o estatuto.
- Informa o número de cooperados que aprovaram a(s) chapa(s), declarando o resultado final.
- Solicita aos conselheiros eleitos que declarem perante a Assembléia e sob os rigores da lei que estão desimpedidos para o exercício do cargo, nos termos da legislação.

- Parabeniza os conselheiros fiscais eleitos, declara-os empossados e solicita aplausos à Assembléia.

PRESIDENTE

- Informa à Assembléia que passa ao item 06 da Ordem do Dia do Edital de Convocação da Assembléia:

DELIBERAÇÃO SOBRE A FIXAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVOS, DA CÉDULA DE PRESENÇA DOS DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.

- Informa que de acordo com a Lei Cooperativista e o Estatuto Social, os membros dos órgãos de administração e fiscalização não podem participar da votação da matéria referida e convida ao cooperado cujo nome já foi submetido anteriormente à aprovação da Assembléia para assumir a direção dos trabalhos da mesa.

PRESIDENTE AD HOC

- Solicita ao cooperado ... que reassuma seu posto de secretário ad hoc e, ato contínuo, apresenta os valores da remuneração dos Diretores Executivos, da cédula de presença dos demais membros do Conselho de Administração e dos Membros do Conselho Fiscal, para o exercício de, bem como a forma de reajuste dos referidos valores. Outro cooperado também pode apresentar sugestões.
- Submete o assunto à discussão dos presentes.
- Após os questionamentos, se houverem, esclarecidos, submete o assunto relativo ao item 06 da Ordem do Dia do Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária à votação da Assembléia, solicitando que os cooperados que aprovam a proposição permaneçam como estão e os que forem contrários, se levantem.
- Informa o resultado da votação.
- Retorna a palavra ao Presidente.

PRESIDENTE

- Informa a Assembléia que passa para o item 07 da Ordem do Dia:

AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES COM TERCEIROS PREVISTAS NA LEI 5764/71 EM SEUS ARTIGOS 85 E 86.

- Informa que, como é do conhecimento de todos, a legislação cooperativista permite a execução de operações com terceiros, exigindo, porém a ratificação por parte da Assembléia.
- Coloca o assunto em discussão.

- Submete o assunto à votação da Assembléia, solicitando que os cooperados que estiverem de acordo com a aprovação da matéria permaneçam sentados e os que estiverem em desacordo se levantem.
- Informa a Assembléia da aprovação ou da rejeição do assunto em questão.

PRESIDENTE

- Informa à Assembléia que passa para o item 08 da Ordem do Dia:

AUTORIZAÇÃO PARA A COOPERATIVA OBTER CRÉDITOS DE QUALQUER NATUREZA E PARA ONERAR BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS PARA OFERECER EM GARANTIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO.

- Apresenta os objetivos dos financiamentos com os respectivos valores demandados e em seguida coloca o assunto em discussão.
- Submete o assunto à votação da Assembléia, solicitando que os cooperados que estiverem de acordo com a aprovação da matéria permaneçam sentados e os que estiverem em desacordo se levantem.
- Informa a Assembléia do resultado da votação.
- Informa à Assembléia que passa para o item 09 da Ordem do Dia:

INDICAÇÃO DE DELEGADOS E SUPLENTE JUNTO A COOPERATIVAS CENTRAIS

- Apresenta à apreciação da Assembléia os nomes dos cooperados que deverão ser delegados efetivos e suplentes junto à(s) cooperativa(s) central(is).
- Coloca o assunto em discussão.
- Submete o assunto à votação da Assembléia, solicitando que os cooperados que estiverem de acordo com a aprovação do(s) nome(s) permaneçam sentados e os que estiverem em desacordo se levantem.
- Informa à Assembléia o resultado da votação.
- Informa à Assembléia que passa para o item 10 da Ordem do Dia:

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL

- Submete à Assembléia algum assunto que tenha surgido ou alguma informação nova.
- Deixa a palavra livre para a Assembléia.
- Deixa a palavra livre para autoridades ou lideranças presentes.

PRESIDENTE

ENCERRAMENTO

- Agradece em nome do Conselho de Administração a participação dos cooperados, colaboradores, autoridades e demais presentes.
- Solicita a indicação de .. (conforme o Estatuto Social) cooperados, para assinarem a ata da Assembléia, solicitando que ao final dos trabalhos de redação, estes cooperados, bem como todos os demais cooperados que o queiram fazer, confirmem e assinem a ata (*ou que compareçam na secretaria da Cooperativa no dia para conferência e assinatura da Ata*).
- Encerra a Assembléia Geral Ordinária.