***MODELO – ATA DE ASSEMBLEIA GERAL A DISTÂNCIA***

COOPERATIVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIRE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL SEMIPRESENCIAL/DIGITAL DE XX/XX/20XX

Aos \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de \_\_\_\_\_\_, as \_\_\_\_ horas ,na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (endereço completo), realizou-se, em \_\_\_\_ convocação, com a presença de \_\_\_\_\_\_ cooperados a Assembleia Geral \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da Cooperativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. A assembleia foi realizada no modo semipresencial/digital. O Edital de Convocação foi amplamente divulgado através de circulares e e-mails enviados a todos os associados, afixado em lugar próprio na sede da cooperativa em XX de xxxxxxxxx de 20XX e publicado no Jornal: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Edição XX, de XX de xxxxxxxxxxxx de 201X, página XX, o qual transcrevemos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Os documentos referentes aos ítens XX, XX e XX, foram disponibilizados para visualização e download, no link: www.xxx.xxx.br na data de XX/XX/XXXX. A assembleia foi realizada no modo semipresencial/digital. A participação dos associados foi feita através da plataforma/aplicativo XXXX. A votação foi realizada com o Boletim de Voto a Distância e também pela plataforma/aplicativo XXXX. Os associados utilizaram de seu login e senha individuais, através de computador, smartphone, conexão à internet. A mesa foi composta pelas seguintes pessoas: Presidente: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Secretário dos Trabalhos: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Vice-Presidente: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal presentes. Outros: Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Durante as deliberações sobre as prestações de contas do exercício findo e fixação de honorários, gratificações e cédulas de presença para os Conselhos de Administração e Fiscal, presidiu a Assembleia o presidente “ad-hoc” Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sendo secretario ‘ad-hoc” o Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Foram aprovadas por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações: (Descrever os fatos ocorridos e deliberações, em conformidade com a ordem do dia transcrita, inclusive dissidências ou protestos.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Item 1 - **Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da gestão; balanço do exercício XXXX; demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e parecer do Conselho Fiscal:** Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovado por unanimidade. **Item 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Estatutários:** A Cooperativa apurou uma sobra líquida de R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Desta sobra foi destinado 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva, no valor de R$ XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) no valor de R$ XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Após a destinação acima, foi registrada uma sobra à disposição da Assembleia de R$ XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) e que compete à Assembleia fazer a sua destinação. Após esclarecimentos e debates pela Assembleia ficou aprovado por unanimidade que as sobras serão xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. **Item 3 – Eleição dos componentes dos órgãos de administração e/ou do Conselho Fiscal.** (Qualificar os membros com: Nome, nacionalidade, estado civil, regime de bens, profissão, domicíliom e residência, documento de identidade, número e órgão expedidor, cpf. Juntar cópia autenticada dos documentos de identidade e cpf e Termo de Desimpedimento. Informar a duração do mandato dos eleitos). Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração e Fiscal declaram que não estão impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como, não são parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral. **Item 4 - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal:** Foi convidado o presidente “ad-hoc’, Sr. Xxxxxxxxxxxxxx, sendo secretario “ad-hoc” o Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação, foi aprovado que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta assembleia semipresencial/digital, especialmente os constantes na IN 79/DREI de 14/04/2020. Nada mais tendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de todos.

\_\_\_\_\_\_\_\_/AL, XX de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Presidente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretário

OBSERVAÇÃO: SE A ATA FOR CÓPIA DA ORIGINAL, FAZER CONSTAR O CONTEÚDO ABAIXO, ANTES DAS ASSINATURAS. “CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA N°. XX, LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS N°. XXX, REGISTRADO AS FOLHAS N°. XX E POR SER VERDADE FIRMAMOS A PRESENTE SOB AS PENAS DA LEI”.