MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**[[1]](#footnote-1)**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA .................(colocar se foi presencial, ou semipresencial ou digital) DA COOPERATIVA ...................... (colocar o nome completo da cooperativa) – CNPJ Nº ....................... EM ..../...../...... (colocar a data numérica)

Aos ....... dias do mês de ............. de 20.., às ..... horas, na sede da Cooperativa localizada em ....................(colocar o endereço completo da sede da cooperativa, cidade e estado), realizou-se a ........ (colocar o número de ordem da assembleia) assembleia Geral da Cooperativa ................... (colocar o nome completo da cooperativa). A assembleia foi realizada na modalidade .............. (colocar se foi presencial, semipresencial ou digital). A participação dos associados foi realizada por meio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[inserir o sistema eletrônico utilizado pela cooperativa, como o nome da plataforma, aplicativo e etc][[2]](#footnote-2). As votações foram realizadas mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[inserir a modalidade de votação, seja pelo voto presencial, seja pelo envio de boletim de voto a distância ou a modalidade de votação digital, via o sistema eletrônico adotado pela cooperativa]. O Presidente, Sr(a). ................. (colocar o nome completo do/da Presidente da Cooperativa), conduziu os trabalhos e a assembleia foi secretariada pelo/a Secretário/a, .................(colocar o nome completo do Secretário/a). No decorrer das deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo e a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração (ou da Diretoria) e do Conselho Fiscal, presidiu a Assembleia o Presidente ad hoc Sr(a). ..............(colocar o nome completo da pessoa que substituiu o presidente no andamento dos trabalhos nesta parte da Ordem do Dia). Participaram ............(colocar aqui o número de associados e associadas que participaram da Assembleia, em numeral e por extenso) associados, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário na lista de Presenças das Assembleias Gerais, em ...... (colocar o número de folhas) folhas avulsas depositadas em arquivo físico na sede da Cooperativa, realizando-se a Assembleia em ........(colocar aqui se foi em 1ª, 2ª ou 3ª) convocação, tendo esclarecido o Presidente da Assembleia que é de ..........(colocar aqui a quantidade de associados e associadas em numeral e por extenso) o número de associados aptos a votar. Os/as associados/as participantes foram devidamente informados sobre os procedimentos para a boa e adequada realização da Assembleia. Também cada associado/a foi devidamente informado acerca do preenchimento dos requisitos de habilitação para participação da assembleia. O Edital de Convocação foi publicado com a antecedência mínima legal/estatutária e amplamente divulgado através de: **(I)** edital afixado em lugar próprio na sede da Cooperativa em ....de ...... de 2020 (colocar aqui a data em que foi publicado o Edital); **(II)** publicação no jornal ........................(colocar aqui o nome do jornal, a edição, a data da publicação, a página do jornal em que foi publicado); **(III)** envio aos associados/as por meio eletrônico, na mesma data. Após as informações sobre o Edital, passou-se à Ordem do Dia, tratando dos seguintes assuntos: **1º)** Prestação de contas dos órgãos de administração com a apresentação do respectivo parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício ..........(colocar o ano anterior do ano da Assembleia); c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; **2º)** 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 obrigatórios; **3º)** Eleição dos membros do Conselho de Administração (e Diretoria, se houver, no ano), do Conselho Fiscal (e outros cargos, se houver e for o caso); **4º)** A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração (ou Diretoria, se houver) e do Conselho Fiscal (se for o caso. Se não houver este assunto, deixar esta parte de fora, mas se o assunto estiver no Edital de Convocação e não for necessário tratar, informar isso na Ata). (Caso o Edital de Convocação tiver solicitado o envio prévio de documentos, informar na ata que os mesmos foram apresentados pelo menos 30 minutos antes do início da Assembleia, podendo contar na Ata o seguinte: “Fica registrado e foi comunicado a todos os participantes que até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, os/as associados/as puderam realizar a apresentação dos documentos mencionados no edital de convocação, caso tenham deixado de enviá-los previamente”). Seguindo a Ordem do Dia, foram submetidos os assuntos previstos no Edital de Convocação aos participantes da Assembleia. Inicialmente, foi feita a prestação de contas pelo Presidente e pelo Tesoureiro, compreendendo Relatório da gestão; balanço do exercício ..... (colocar o ano); demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. Em seguida foi lido o Parecer do Conselho Fiscal. Tudo foi colocado em discussão, foram feitos esclarecimentos e, em seguida, colocado em votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido a prestação de contas e o parecer do Conselho Fiscal aprovados por unanimidade (caso tenham ocorrido outros eventos como votos contrários, abstenções etc.., coloca na ata). Após a prestação de contas, tratou-se da 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$ ............ (colocar em numeral e por extenso). Desta sobra foi destinado 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva, no valor de R$ ...........; 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) no valor de R$ .................... (se houver outros fundos, colocar também). Após a destinação aos fundos regulares, foi registrada uma sobra à disposição da Assembleia de R$ ...................e que compete à Assembleia fazer a sua destinação (caso tenha havido perdas ou prejuízos, colocar aqui quanto foi). Após esclarecimentos e debates na Assembleia ficou aprovado por unanimidade (colocar se houve votos contrários e abstenções e neste caso, deve constar na ata o número de votos obtidos para a aprovação) que as sobras serão assim distribuídas (ou destinadas a .............. – colocar a destinação das sobras. No caso de perdas e prejuízos, colocar como a Assembleia decidiu para a cobertura e sobre a responsabilidade dos associados). Finda a apreciação dos dois primeiros itens da Ordem do Dia, passou-se à eleição dos componentes dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal. Foram eleitos por unanimidade (ou colocar o número de votos dos participantes, incluindo quantos aprovaram, quantos de opuseram, quantos se abstiveram, se for o caso) para comporem o Conselho de Administração (e/ou Diretoria) (se for o caso de assembleia eletiva geral, senão esta eleição será apenas para o Conselho Fiscal), os seguintes associados/a: ...................... (colocar o cargo – presidente, conselheiro etc..., com o nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, número e órgão expedidor do documento de identidade, CPF, e endereço completo). Para membros efetivos do Conselho Fiscal foram eleitos os seguintes associados: .............. (colocar nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, número e órgão expedidor do documento de identidade, CPF e endereço completo), e para seus suplentes os(as) seguintes associados/as: ........... (colocar nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, número e órgão expedidor do documento de identidade, CPF e endereço completo), com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de ...... (colocar o ano, considerando o tempo de mandato previsto no Estatuto), devendo haver, anualmente, a renovação de 2/3 (dois terços) dos integrantes do Conselho Fiscal. Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração [ou Diretoria] e Conselho Fiscal declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, de exercerem a administração e/ou a fiscalização da cooperativa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade de acordo com os art. 51 da Lei nº 5.761/1971 e §1º do art. 1.011 do Código Civil, bem como não são parentes entre si até segundo grau, em linha reta ou colateral. Imediatamente, foram todos e todas os/as eleitos/as empossados em seus cargos, por aclamação dos presentes. Posteriormente à eleição, a Assembleia tratou da fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença para o Conselho de Administração (e/ou Diretoria) e Conselho Fiscal (se for o caso), sob coordenação do/da associado/a ............. (colocar o nome informado acima na ata). Após o debate, sanadas todas as dúvidas e votação, foi aprovado que...................... (descrever a deliberação da Assembleia). Passou-se, finalmente ao último assunto da pauta, agora já sob coordenação do Presidente da Cooperativa eleito e empossado, para tratar de outros assuntos de interesse geral da cooperativa (descrever aqui quais assuntos foram tratados, caso tenham sido tratados, e o que foi decidido ou encaminhado). Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Cooperativa declarou encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de todos/as e declarou que a mesma atendeu a todos os requisitos definidos para a sua realização, seja em lei, estatuto e, de modo particular os previstos na Instrução Normativa DREI nº 81 de 2020, dando fé e certificando, junto com o Secretário da Assembleia que estiveram presentes (colocar se foi de forma presencial ou digital, ou descrever quantos participaram na sede e em outro lugar, se a assembleia foi semipresencial) e participaram ......... (colocar o número) associados/as e que constam em lista de participantes registrados (em lista anexa, se foi presencial, ou se foi pelo sistema eletrônico ............ (colocar o nome do sistema eletrônico utilizado para a realização da Assembleia) e gravação.

......................................(colocar a cidade e estado da sede da cooperativa e a data).

(Presidente e Secretário – por certificado digital)

|  |
| --- |
|  |

Para fins de registro, a Ata da Assembleia Geral deverá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário, por Certificado Digital, sendo que é importante conferir se preencheu os requisitos legais constantes no Manual de Registro de Cooperativas da IN DREI nº 81, de 2020, naquilo que não conflitarem com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 2020.

Instruções:

1 – O que está em vermelho são informações de como preencher o local pontilhado e deve ser retirado na redação final da Ata.

2 – O que está em azul pode ser acrescentado, se for o caso.

3 – A ata, após pronta e revisada, antes de ser assinada, deverá ser “salva” no computador no formato PDF/A e, em seguida, assinada por Certificado Digital.

=======================================================

**OBSERVAÇÃO: Este modelo de ata refere-se apenas à Assembleia Geral Ordinária. Quando for o caso da Assembleia Geral Extraordinária ou as duas juntas, serão necessárias adequações.**

1. Este modelo serve para as cooperativas em geral, mas não para as cooperativas de trabalho. [↑](#footnote-ref-1)
2. Esta frase só será inserida se a assembleia foi semipresencial ou virtual. [↑](#footnote-ref-2)