

**Parágrafo 2º** - A aprovação do relatório do balanço patrimonial, demonstrativo de sobras e perdas e as demais peças contábeis apresentadas pelos órgãos de Administração desoneram seus componentes de responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como da infração da Lei ou deste Estatuto.

## SEÇÃO VII

### DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**Art. 59º** - A Assembléia Geral Extraordinária se realizará sempre que se fizer necessário e poderá deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse social, inclusive os enumerados no artigo 58, desde que mencionados no Edital de Convocação.

**Art. 60º** - É de competência exclusiva de a Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - Reforma do Estatuto Social;

II - Fusão, incorporação ou desmembramento da sociedade;

III - Mudança do objeto social da sociedade;

IV - Dissolução voluntária da sociedade, bem como a nomeação do liquidante;

V - Contas do liquidante.

**Art. 61º** - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes para tornar válidas as deliberações de que trata o artigo anterior.

**Art. 62º** - A Assembléia Geral Extraordinária não poderá ser realizada juntamente com a Ordinária. Deverá haver um espaço de 10 (dez) dias úteis entre a realização de uma e da outra.

## CAPÍTULO II

### DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

#### SEÇÃO I

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 63º** - A Cooperativa será administrada por um Conselho de Administração que é o órgão superior na hierarquia administrativa, sendo de sua competência privativa e exclusiva a responsabilidade pela decisão sobre todo e qualquer assunto de ordem econômica ou social, de interesse da cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da lei, deste estatuto e de recomendações da Assembléia Geral, e será fiscalizada por um Conselho Fiscal, cujos membros devem necessariamente fazer parte do seu quadro social.

**Art. 64º** - O cooperado não poderá exercer, cumulativamente, cargos nos Conselhos de Administração, Fiscal ou Conselho de Ética.

**Art. 65º** - Os administradores, eleitos ou contratados, não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações e ações que adotarem ou contraírem em nome da Cooperativa, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se agirem com desídia, omissão, culpa, dolo ou má fé.





# COOPERCASCA LTDA.

Cooperativa de Comunicação e Apoio Social dos Condutores Autônomos da Grande Belo Horizonte

**Parágrafo 1º** - A sociedade responderá solidariamente pelos atos a que se refere o "caput" deste artigo, se os houver, em Assembléia Geral ratificado ou deles tiverem tirado qualquer proveito.

**Parágrafo 2º** - Os membros do Conselho de Administração ou administradores contratados que, na realização de qualquer operação tiver interesse oposto ao da cooperativa, não poderá participar das deliberações relacionadas com essa operação, cumprindo-lhe declarar seu impedimento.

**Art. 66º** - Os participantes de atos ou operação social, em que se ocultem a Cooperativa e a sua natureza, podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

**Art. 67º** - Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho de Ética ou outros órgãos sociais da Cooperativa, assim como os liquidantes, equiparam-se aos administradores das Sociedades Anônimas, para o efeito da responsabilidade criminal.

**Art. 68º** - Sem prejuízo que possa caber a qualquer cooperado, a Cooperativa, por seus dirigentes ou representada pelo cooperado em Assembléia Geral, terá o direito de ação contra os administradores para promover sua responsabilidade.

**Art. 69º** - Poderá o Conselho de Administração criar Conselhos especiais, transitórios ou não, para estudar, planejar e coordenar a solução de questões específicas, relativas ao funcionamento da cooperativa.

**Art. 70º** - As funções da Administração Executiva dos negócios sociais poderão ser exercidas por técnicos contratados, segundo a estrutura que for estabelecida pelo Conselho de Administração.

**Art. 71º** - O Conselho de Administração será composto por 8 (oito) membros, todos obrigatoriamente cooperados da Cooperativa, no pleno gozo dos seus direitos, eleitos pela Assembléia Geral, para um mandato de 2(dois) anos, contados da data da posse.

**Parágrafo 1º** - Não podem fazer parte do Conselho de Administração, além dos inelegíveis enumerados nos casos referidos no **artigo 90** deste estatuto, os parentes entre si até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, nem os que tenham exercido, nos últimos seis meses, cargo público eletivo.

**Parágrafo 2º** - É obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 (um terço) dos membros do Conselho de Administração, ao término de cada mandato, **conforme Art. 47, da Lei Federal 5.764/71.**

**Parágrafo 3º** - Ao final do mandato os membros do Conselho de Administração deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda, atualizada.

**Art. 72º** - Os membros do Conselho de Administração escolherão entre si, no ato de sua posse, aqueles que exercerão as funções de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo, Diretor Operacional e Diretor Comercial, cujos poderes e atribuições se definem no Estatuto Social da Cooperativa.

**Art. 73º** - O Conselho de Administração se reunirá ordinariamente 01 (uma) vez por mês, e extraordinariamente sempre que os interesses da Cooperativa assim o exigirem, e receberá uma cédula de presença equivalente a 1/30 (um trinta avos) pró-labore do diretor executivo.

**Parágrafo 1º** - Os membros do Conselho de Administração serão convocados pelo seu Presidente, com antecedência de, no mínimo, 03 (três) dias da data da realização da reunião, devendo tal convocação ser comprovada caso seja questionada por qualquer membro do conselho.





# COOPERCASCA LTDA.

Cooperativa de Comunicação e Apoio Social dos Condutores Autônomos da Grande Belo Horizonte

**Parágrafo 2º** - Delibera, validamente, com a presença da maioria dos seus membros, proibida a representação, sendo as decisões tomadas pela maioria simples de votos dos presentes, reservando ao Presidente o voto de desempate.

**Parágrafo 3º** - As deliberações tomadas nas referidas reuniões serão consignadas em atas circunstanciadas, lidas, aprovadas e assinadas pelos membros do Conselho de Administração, presentes às mesmas.

**Parágrafo 4º** - Perderá o cargo, automaticamente, o membro do Conselho de Administração que, sem justificativa, faltar a três reuniões ordinárias consecutivas ou a seis reuniões durante o ano.

**Parágrafo 5º** - Nas reuniões extraordinárias que não poderão ultrapassar 03(Três) mensais, os membros do Conselho de Administração receberão cédulas de presença proporcional às horas trabalhadas, tendo como base o horário de 08:00 Hs às 18:00 Hs.

**Art. 74º** - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias de um dos diretores, o Conselho de Administração indicará o substituto escolhido entre os seus membros

**Parágrafo 1º** - Se ficar vago, por qualquer tempo, mais da metade dos cargos do Conselho de Administração, será convocada Assembléia Geral para o seu devido preenchimento.

**Parágrafo 2º** - Em quaisquer dos casos previstos nos parágrafos anteriores, os escolhidos exercerão o mandato pelo prazo que restaria aos antecessores.

## SEÇÃO II

### DAS ATRIBUIÇÕES

**Art. 75º** - Compete ao Conselho de Administração:

I - Propor à Assembléia Geral as políticas, normas e metas para a orientação geral das atividades da Cooperativa, apresentando programas de trabalho e orçamento, programando e estabelecendo os níveis de qualidade, fixando quantidades, valores, prazos, taxas, contribuições, encargos e demais condições necessárias à sua efetivação;

II - Estimar previamente a rentabilidade das operações e serviços, bem como a sua viabilidade;

III - Elaborar o Regimento Interno para a organização do quadro social;

IV - Estabelecer sanções ou penalidades a serem aplicadas nos casos de violação ou abuso cometido contra as disposições da Lei e deste Estatuto, do Regulamento Interno ou das regras de relacionamento com a Cooperativa e seus cooperados, que venham a ser expedidas em suas reuniões;

V - Deliberar sobre as diretrizes da Cooperativa, no desempenho de seu objeto social;

VI - Fixar as normas disciplinares;

VII - Julgar os recursos formulados pelos empregados contra decisões disciplinares;

VIII - Avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidade para os empregados que manipulam dinheiro ou valores da cooperativa;

IX - Fixar as despesas de administração em orçamento mensal;



X - Elaborar o Relatório Anual;

XI - Indicar banco ou bancos nos quais serão feitos negócios e depósitos de numerário e fixar limite máximo que poderá ser mantido no caixa da cooperativa;

XII - Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessários ao atendimento das operações e serviços;

XIII - Estabelecer as normas de controle das operações e serviços, verificando mensalmente, no mínimo, o estado econômico-financeiro da cooperativa e o desenvolvimento das operações e serviços, através de balancetes e demonstrativos específicos;

XIV - Contratar funcionários ou nomear cooperados para o preenchimento dos cargos administrativos e técnicos que entender necessários, estabelecendo as respectivas funções e remuneração;

XV - Contratar, quando for necessário, auditoria independente, conforme disposto no **artigo 112, da Lei nº. 5.764, de 16.12.1971**;

XVI - Deliberar sobre a aquisição ou alienação de imóveis da Cooperativa, desde que aprovada na Assembléia Geral;

XVII - Contrair obrigações, transigir, adquirir, alienar e onerar bens móveis, ceder direitos e constituir mandatários;

XVIII - Fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciação ou desgaste dos valores que compõem o ativo permanente da entidade;

XIX - Deliberar sobre a admissão, eliminação e exclusão de cooperados e suas implicações;

XX - Convocar Assembléias Gerais e deliberar sobre a ordem do dia das Assembléias Gerais.

XXI - Zelar pelo fiel cumprimento da Lei, deste Estatuto e do Regimento Interno.

XXII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembléias Gerais e do próprio Conselho de Administração;

XXIII - Deliberar sobre as transações e contratação de empréstimos e obrigações;

XXIV - Elaborar proposta de reforma de Estatuto Social e do Regimento interno;

XXV - Decidir sobre os casos omissos neste Estatuto, bem como tomar toda e qualquer decisão de interesse da sociedade, dentro de seus poderes legais e estatutários;

**Parágrafo 1º** - O presidente providenciará para que os demais membros do Conselho de Administração recebam, com a antecedência mínima de 3 (três) dias, cópias dos balancetes e demonstrativos, planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que pronunciar-se, sendo-lhes facultado, ainda anteriormente à reunião correspondente, inquirir empregados ou associados, pesquisar documentos, a fim de dirimir as dúvidas eventualmente existentes.

**Parágrafo 2º** - O Conselho de Administração solicitará, sempre que julgar conveniente, o assessoramento de quaisquer funcionários graduados para auxiliá-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo determinar que qualquer deles apresente, previamente, projetos sobre questões específicas.





# COOPERCASCA LTDA.

Cooperativa de Comunicação e Apoio Social dos Condutores Autônomos da Grande Belo Horizonte

**Parágrafo 3º** - As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração serão baixadas em forma de Resoluções, Regulamentos ou Instruções que, em seu conjunto, constituirão o Regimento Interno da cooperativa.

**Art. 76º** - Cabem ao Presidente do Conselho de Administração, as seguintes atribuições:

I - Representar a Cooperativa, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, dentro de seus poderes legais e estatutários;

II - Convocar e presidir as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e as reuniões do Conselho de Administração;

III - Dirigir e supervisionar as atividades da Cooperativa;

IV - Baixar os atos de execução das decisões do Conselho de Administração;

V - Coordenar e controlar a execução das diretrizes, normas e planos estabelecidos pelo Conselho de Administração;

VI - Verificar, constantemente, o saldo do caixa;

VII - Acompanhar, juntamente com a Administração Financeira, as finanças da Cooperativa;

VIII - Assinar em conjunto, com o Diretor Financeiro ou Administrativo, os cheques;

IX - Assinar isoladamente ou em conjunto, com o Diretor Financeiro ou Administrativo, as procurações, contratos e demais documentos constituídos de obrigações, dentro dos seus poderes legais e estatutários;

X - Assinar termos de admissão, demissão, eliminação ou de exclusão de cooperados nas fichas de registro;

XI - Apresentar à assembléia Geral Ordinária:

a) - Relatório da Gestão;

b) - Balanço Geral;

c) Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exercício e o Parecer do Conselho Fiscal.

XII - Representar os associados, como solidário, com os financiamentos efetuados por intermédio da cooperativa realizados nas limitações da lei e deste estatuto;

XIII - Elaborar o plano anual de atividades da cooperativa;

XIV - Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembléias Gerais;

XV - Zelar pelo fiel cumprimento da Lei deste Estatuto e do Regimento Interno.

**Art. 77º** - Competem ao Diretor Administrativo, as seguintes atribuições:

I - Interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente, substituindo-o em seus impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias;