**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVAXXX**

**ATA n º XXX**

No dia XXX de XXX de 202X., às XXX hs na (ENDEREÇO), foi realizada reunião (ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA) com a presença dos Conselheiros de Administração: (NOMES E CARGOS DOS PRESENTES). Abrindo os trabalhos, o Presidente solicita a leitura da pauta, conforme convocação datada de XXX a qual foi lida pelo Secretário:

(DESCREVER A PAUTA QUE SERA DISCUTIDA E DELIBERADA, ESPECIFICANDO O NÚMERO DE VOTOS A FAVOR, CONTRA E ABSTENÇÕES)

Nada mais havendo a ser tratado, ficou definido que a próxima reunião será no dia XXX às XXX horas. Agradecendo as presenças, o Presidente deu por encerrada esta reunião, que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos presentes.

(IDENTIFICAR ASSINATURAS)

**RECOMENDAÇÕES:**

* Descrever, de forma sucinta, mas clara, cada item da pauta, informando as decisões e as providências a serem tomadas: (Quem? Quanto? Quando? Como? Onde?);

**ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ATAS NOS CASOS DE ASSEMBLEIA DIGITAL OU SEMI PRESENCIAL**:

* Os documentos e informações a serem disponibilizados previamente à realização da reunião ou assembleia semipresencial ou digital devem não apenas observar os mecanismos de divulgação já previstos em lei, como também ser disponibilizados por meio digital seguro;
* Na ata da assembleia deve constar a informação de que ela foi semipresencial ou digital, informando-se a forma pela qual foram permitidos a participação e a votação a distância, conforme o caso;
* Quando a ata do conclave não for elaborada em documento físico:

a) as assinaturas dos membros da mesa deverão ser feitas com certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica;

b) devem ser assegurados meios para que possa ser impressa em papel, de forma legível e a qualquer momento, por quaisquer associados; e

c) o presidente ou secretário deve declarar expressamente que atendeu todos os requisitos para a sua realização, especialmente os previstos nesta seção.