

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - COTRIBÁ
CNPJ/MF 90.657.289/0001-09 NIRE 43400003070
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda. – COTRIBÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 19º c/c o Art. 45º, II, do Estatuto Social, convoca os(as) associados(as) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 09 de março de 2022 (quarta-feira), tendo como local, o recinto da Associação dos Funcionários da Cotribá (ASFUCA) na Rua Pedro Rebelato nº 1500, Bairro Esperança, na cidade de Ibirubá-RS, às 7h30min em primeira convocação, com a presença 2/3 (dois terços) dos associados; às 8h30min em segunda convocação, com a presença da metade mais um (01) dos associados; e às 9h30min, em terceira e última convocação com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão,
 - b) Balanço Patrimonial,
 - c) Demonstrativos das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
 - d) Relatório de opinião da auditoria externa,
 - e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras ou perdas apuradas no exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.
3. Eleição e posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação dos honorários, gratificação e cédula de presença aos membros integrantes da diretoria, Conselho de Administração e Fiscal.
5. Ratificação dos atos da Administração quanto a bens móveis e imóveis que foram adquiridos, onerados e ou alienados, no exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.
6. Ratificação dos atos da Administração quanto a contratação de empréstimos e concessão de garantias de penhor civil, mercantil, industrial e agrícola de produtos ocorridos no ano de 2021.
7. Assuntos Gerais.

Nota:

Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 8.219 (oito mil, duzentos e dezenove).

Ibirubá-RS, 16 de Fevereiro de 2022



Celso Leonar Krug
CPF/MF 074316940/91
Presidente