



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

NIRE: 43.400.002.324 CGC/MF: 92.195.692/0001-99

De conformidade com os Artigos 23 § 2o, 30, 31 e 32 do Estatuto da Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda, convocamos os Senhores Associados, em número de 83 (oitenta e tres), para a reunião da Assembléia Geral Ordinária no **dia 24/05/2024**, nos seguintes horários: 7h, em primeira convocação com a presença mínima de 2/3 dos Associados, 8h, em segunda convocação com a presença mínima de metade mais um dos Associados e 9h em terceira e última convocação com a presença mínima de dez (10) associados para deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia**:

- 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:**
 - Relatório de Gestão;
 - Balanço Patrimonial;
 - Demonstrativo de Sobras e Perdas;
- 2) Admissão de Cooperados**
- 3) Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal;**
- 4) Destinação dos Resultados Apurados;**
- 5) Utilização da Reserva para Aumento de Capital;**
- 6) Fixação de Honorários do Conselho de Administração;**
- 7) Outros assuntos de interesse da Cooperativa.**

Pelotas, RS, 14 de maio de 2024.

Fernando Antonio Scaglia Jose Dias
Presidente