



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