



COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA - CELETRO

CACHOEIRA DO SUL – RS – CNPJ 87.776.043/0001-41

NIRE 434.000.0051-8

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da **COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA - CELETRO** inscrita no CNPJ sob nº 87.776.043/0001-41, com sede na Rua Júlio de Castilhos, 742, na cidade de Cachoeira do Sul-RS, cumprindo determinação da mesma Entidade, nos termos do que prevê o Estatuto Social da Cooperativa, especialmente o artigo 22, CONVOCA seus associados para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no dia **19 de março de 2022**, no Parque da Romaria, sito na Estrada Volta da Charquada, s/nº, na cidade de Cachoeira do Sul-RS, às 13h30min em 1º (primeira) convocação com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de associados em condições de votar, em 2º (segunda) convocação às 14h30min, com a presença mínima de metade mais um dos associados em condições de votar, ou em 3º (terceira) convocação, às 15h30min, com a presença de no mínimo 20 (vinte) associados em condições de votar, para discutirem sobre a seguinte ordem:

Ordem do dia:

- 1) Prestação de Contas do exercício de 2021, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial e de Resultado;
 - c) Demonstrativo das Contas de Sobras e Perdas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer dos Auditores Independentes.
- 2) Destinação das Sobras apuradas ou rateio das perdas;
- 3) Fixação do Pro labore do Presidente e Cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 4) Eleição dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme estatuto social;
- 5) Indicação de um delegado da Cooperativa para representá-la junto a FECOERGS e OCERGS.
- 6) Autorização para a diretoria contrair financiamento e poder onerar bens;
- 7) Autorização para a Cooperativa operar com não associados de acordo com o artigo 85 da Lei n.º 5.764/71;
- 8) Autorização para adquirir e ou alienar bens imóveis conforme art. 40, §1º item XIII do Estatuto Social.
- 9) Assuntos gerais, sem caráter deliberativo.

NOTAS:

- a) Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 25602 (vinte e cinco mil seiscentos e dois).
- b) Serão observados os protocolos de segurança à saúde como uso de máscaras, higienização das mãos com álcool 70%, distanciamento interpessoal, bem como exigido a apresentação de comprovante de vacinação contra COVID-19.
- c) Em razão da pandemia de COVID-19 será permitido o acesso ao recinto apenas aos associados, os quais deverão apresentar documento de identificação oficial com foto, sendo que será limitado ao máximo de 300 (trezentos).

Cachoeira do Sul/RS, 03 de março de 2022.


José Benemídio Almeida
Presidente

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA.

📍 Rua Júlio de Castilhos 742 - Cachoeira do Sul - RS

☎ 51 3722.0900 (comercial e operacional 24hs) 📞 51 9.9947.2897

🌐 <https://www.facebook.com/CeletroOficial> 📷 <https://www.instagram.com/celetrooficial/>

✉ celetro@celetro.com.br 🌐 www.celetro.com.br