



Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ Nº 97078463/0001-08

NIRE Nº 43400001310

O Presidente da Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda - COOPATRIGO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 17 e 35, inciso II, do Estatuto Social, **CONVOCA** os **SENHORES ASSOCIADOS**, para **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada no dia 24 de junho de 2020, nas dependências da Sede Campestre da Associação dos Funcionários da COOPATRIGO, localizada no lugar denominado "Olhos D'Água", saída para o município de Rolador/RS, na cidade de São Luiz Gonzaga/RS, obedecendo as determinações das esferas Federal, Estadual e Municipal com relação a pandemia do COVID-19, em especial aos Decretos Municipais de São Luiz Gonzaga nº 5.541 de 20 de março de 2020 e nº 5.524 de 04 de maio de 2020; às 13hs em primeira convocação, com presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 14hs em segunda convocação, com presença de metade mais um, ou, ainda, em terceira convocação, às 15hs, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Externa, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras e Perdas do Exercício 2019;
2. Destino do Resultado do Exercício;
3. Fixação dos honorários dos Administradores e do valor da Cédula de Presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal;
4. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para a gestão 2020/2021;
5. Autorização para o Conselho de Administração hipotecar, alienar, adquirir, vender e/ou onerar bens móveis e imóveis; contratar financiamentos junto às instituições financeiras e empresas públicas e privadas, ratificando-se essa autorização em relação as operações já contratadas.
6. Assuntos Gerais.

Nota: Para efeitos legais e estatutários, declara-se que a COOPATRIGO possui 4.293 associados ativos na sua área de ação.

São Luiz Gonzaga/RS, 06 de junho de 2020.

Ivo de Souza Batista
Ivo de Souza Batista
Presidente