



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da **COOPERATIVA A1**, SR. ELIO CASARIN, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 35, inciso I, do Estatuto Social, **CONVOCA** os Senhores Associados para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada no dia **22 de fevereiro de 2017**, nas dependências do Centro Comunitário Evangélico, sito na Rua Olavo Bilac, s/nº, em Palmitos, Estado de Santa Catarina, às 07 horas, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos associados, às 08 horas, em segunda convocação, com metade mais um dos associados, ou às 09 horas, em terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar, para discutir e deliberar, sucessivamente, sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas dos Órgãos de Administração, com apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração de Sobras e Perdas, Relatório de Opinião da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal, e demais peças contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2016;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação do resultado dos rendimentos das aplicações financeiras;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 01 (um) ano;
5. Autorização para o Conselho de Administração contrair empréstimos e/ou financiamentos junto ao Banco do Brasil S/A, e/ou outras Instituições Financeiras, destinadas a suprir as necessidades de Capital de Giro, Custeios e Investimentos, nas diversas modalidades e/ou linhas de recursos, tais como, mas não limitando-se, às linhas de crédito rural – MCR, especialmente aquelas destinadas ao custeio pecuário, estocagem, comercialização, das linhas e programas do BNDES, de recursos livres junto ao sistema financeiro em geral, mediante garantias de fiança, aval, penhor e hipoteca.
6. Assuntos Gerais.

Palmitos, SC, 02 de fevereiro de 2017.


Elio Casarin
Presidente

Nota: Para efeito de quorum, o número de associados é de 8.689 (oito mil, seiscentos e oitenta e nove) e o local de realização da Assembleia Geral foi assim designado devido à carência de espaço físico suficiente na sede da empresa.