



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA AGRÍCOLA MIXTA SÃO ROQUE LTDA, entidade que reúne em seu quadro social 1.660 associados, usando das atribuições que lhe confere o artigo 32, letra “e” dos Estatutos Sociais convoca os Senhores Associados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se, de forma presencial, no próximo **dia 13 de março de 2024**, no Clube Riograndense, na Rua Jose Kaspary, 921, Vila Santa Catarina, no município de Salvador das Missões, RS, às 17:30 (dezesete horas e trinta minutos) em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 18:30 (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação com a presença da metade mais um dos associados; e, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I – Apresentação da proposta de alteração do Estatuto Social com a inclusão das atividades de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância em produtos alimentícios - supermercado, no artigo 2º., § 1º.

II – Apresentação da proposta de alteração do Estatuto Social com a inclusão das atividades de correspondente de instituições financeiras, no artigo 2º., § 1º.

III – Apresentação da proposta de alteração do Estatuto Social com a inclusão do § 7º. ao artigo 31, para o Conselho de Administração poder autorizar a Diretoria Executiva a assinar procurações públicas ao Superintendente, aos Gerentes de Setores, ao Assessor Jurídico e ao Contador.

Vila Santa Catarina, Salvador das Missões, 20 de fevereiro de 2024.

Delmar Luís Limberger
Presidente.