



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 da Letra “e” do Estatuto Social, e de conformidade com a deliberação do Conselho de Administração, lavrada em Ata no livro próprio, convoca os Senhores Associados para a **Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, de forma presencial, no dia 13 de março de 2024**, na sede social do Clube Riograndense, na Vila Santa Catarina, no município de Salvador das Missões, às 18:00 (dezoito) horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 19:00 (dezenove) horas, em segunda convocação com a presença da metade mais 1 (um) dos associados e às 20:00 (vinte) horas, em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- I – Exposição do relatório da Diretoria Executiva;
- II – Apresentação, Discussão do Balanço Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do Exercício de 2023;
- III – Parecer da Auditoria Externa;
- IV - Parecer do Conselho Fiscal;
- V – Votação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do Exercício e a Destinação das Sobras Líquidas do Exercício de 2023;
- VI – Eleição e Posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- VII – Fixação da Cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para as reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como, a remuneração do Presidente e do Secretário do Conselho de Administração;
- VIII - Assuntos gerais.

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

Delmar Luis Limberger
Presidente.

Cooperativa Agrícola Mixta São Roque LTDA
Rua 1º de Novembro, 758 - Vila Santa Catarina
Salvador das Missões - RS CEP 97.940-000
Fone: (55) 3548-0000 FAX: 3548-0010