

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

CNPJ: 91.022.632/0001-01

NIRE: 434 0000330 4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda – CAMNPAL, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, em seu Artigo 15, e em conformidade com decisão dos Conselhos de Administração, Fiscal e de Representantes em reunião realizada dia 14 de fevereiro de 2024, **CONVOCA** os senhores associados para **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** a realizar-se dia **20 de março de 2024**, nas dependências da Associação Atlética CAMNPAL, Rua Olinto Tomazi, 195 em Nova Palma – RS, sendo a 1ª convocação às 07 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, a 2ª convocação às 08 horas com a presença de metade mais um do número de associados e, em 3ª e última convocação, às 09 horas, com a presença de, no mínimo, 10 associados, para deliberarem sobre a seguinte

Ordem do Dia:

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

- 1) Prestação de contas da Administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
- Relatório da Gestão 2023; b) Balanço Patrimonial da Gestão 2023; c) Demonstrativo das Sobras apuradas no exercício de 2023;
 - Destinação da sobra apurada no exercício de 2023;
 - Proposta de Remuneração do Capital Social;
 - Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
 - Fixação dos honorários da Direção e Cédula de Presença dos Conselhos de Administração, Fiscal e Representantes;
 - Destinação do resultado de aplicações financeiras de 2022 e 2023;
 - Assuntos gerais, sem natureza deliberativa.

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- Alteração dos Objetivos Sociais no Estatuto Social – artigo 2º, § 1º;
- Assuntos gerais, sem natureza deliberativa.

Nota: Para efeito de quorum, declaramos que a Cooperativa possui 7.551 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e um) associados nesta data.

Nova Palma, 06 de março de 2024.



Presidente