

EDITAL DE CONVOCAÇÃO**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da **CERSUL – COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO**, CNPJ 16.529.065/0001-69, I.E. 256.780.692 e NIRE 4240002353-3, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para comparecerem à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se no dia 15 de Março de 2024, nas dependências do Auditório do Centro de Eventos Professora Iria Angeloni Carlessi, localizado à Rua Raul Manfredini, 900, Bairro Cidade Alta – nesta cidade de Turvo, Estado de Santa Catarina a ter início às 17.00hs em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 18.00hs em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 19.00hs em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2023, compreendendo:
 - a) Balanço Patrimonial;
 - b) Demonstrativo das Sobras apuradas no exercício;
 - c) Relatório dos Auditores Independentes;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal.
- 2) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
- 3) Fixação do Pró-Labore do Presidente e cédula de presença nas reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- 4) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal, para gestão até a Assembleia Geral Ordinária de Março de 2025.
- 5) Autorização dos associados para receber em transferência, como doação, área de terreno (4.800,00 m²), adquirida em nome da COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, do Centro de Tradições Gauchas – CTG – Vale da Amizade; matrícula 11.414; dentro da área geral de (170.000,00m²);
- 6) Autorização dos associados para que a diretoria possa abrir e movimentar conta corrente em banco cooperativo;
- 7) Assuntos Gerais (Palavra Livre)





CERSUL

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/MF: 16.529.065/0001-69 - Inscrição Estadual: 256.780.692 - NIRE: 424 0002 353-3

Fone: (48) 3525-8400 / (48) 3525-8412

Rua Ludovico Menegaro, 1275 - São Luiz - C.Postal Nº 08 - CEP:88930-000 - Turvo - SC
E-mail: cersul@cersul.com.br - Site www.cersul.com.br

Observações:

- a) Para efeito de Verificação de “quórum” a Cooperativa possui, nesta data, 12.339 (doze mil trezentos e trinta e nove) associados;
- b) A eleição e a apuração de que trata o item 4 da ordem do dia, acontecerá nas mesmas dependências da Assembleia iniciando-se após esgotado o item 3,5,6 da ordem do dia com termino previsto às 21h30min prolongando-se se necessário, em respeito ao direito de voto de todos os presentes neste horário;
- c) Em caso de haver uma única chapa, a critério da Assembleia o voto poderá ser por aclamação, não havendo neste caso a necessidade de respeito ao horário estabelecido no item anterior deste Edital;
- d) Conforme o artigo 57 do Estatuto Social, as chapas que irão concorrer aos cargos do Conselho Fiscal deverão ser apresentadas ao Presidente da CERSUL ou Secretário designado para tal ato, até às 17hs do dia 05 de Março de 2024, no escritório sede da Cooperativa, sita à Rua Ludovico Menegaro 1275, Bairro São Luiz, em Turvo – SC, sala “A” e deverão conter a documentação conforme preceitua o art. 57, parágrafo 5º e 6º do Estatuto Social;
- e) As chapas apresentadas deverão conter a documentação prevista na Resolução nº 31 do CNC e expressa concordância de seus componentes, conforme art. 57, parágrafo 5º do Estatuto Social;
- f) Os documentos a serem apreciados no item 01 (um) da ordem do Dia, deste Edital estarão disponíveis aos associados que podem ser solicitados por requerimento e serão atendidos no prazo de até (05) cinco dias na forma do Artigo 5º, alínea F do Estatuto Social a partir de 23 de Fevereiro de 2024, na sede administrativa da Cooperativa, sita a Rua Ludovico Menegaro 1275, bairro São Luiz, em Turvo – SC;
- g) Para exercer o direito de votar e ser votado, o associado deverá apresentar-se munido de documento oficial que o identifique, contendo fotografia, e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto à Cooperativa vencidas e pagas até o dia 29/02/2024, conforme art. 58 do Estatuto Social;
- h) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar contrato social para comprovação do representante legal, conforme art. 58, parágrafo 3º, do Estatuto Social;
- i) As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar livro de atas ou fotocópia devidamente autenticadas para comprovação do representante legal, conforme art. 58, parágrafo 4º, do Estatuto Social;



CERSUL

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/MF: 16.529.065/0001-69 - Inscrição Estadual: 256.780.692 - NIRE: 424 0002 353-3

Fone: (48) 3525-8400 / (48) 3525-8412

Rua Ludovico Menegaro, 1275 - São Luiz - C.Postal Nº 08 - CEP:88930-000 - Turvo - SC
E-mail: cersul@cersul.com.br - Site www.cersul.com.br

- j) O Poder Público poderá votar através do representante legal, devidamente identificado através do ato de investidura do cargo;
- k) Independente do número de ligações, cada associado terá direito apenas a 01 (um) voto, conforme artigo 58, parágrafo 1º, do Estatuto Social;
- l) Não poderá votar e ser votado o associado admitido após a data de convocação da Assembleia Geral Ordinária;
- m) Não será permitida votação por procuração, conforme artigo 58, parágrafo 2º, do Estatuto Social;
- n) Para a deliberação sobre os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 (sendo no item 4, for chapa única), cada associado que estiver com suas obrigações em dia receberão, no ato da entrada, cartões com cores diferenciadas, mediante os quais poderá manifestar a intenção do seu voto.

Turvo-SC, 23 de Fevereiro de 2024.

ANDREI MAGAGNIN
Presidente Conselho de Administração