



**COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA. - COTRIBÁ**  
**CNPJ n. 90.657.289/0001-09**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O presidente da Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda. – COTRIBÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 19º c/c o Art. 45º, II, do Estatuto Social, convoca os senhores associados para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada no recinto da Associação dos Funcionários da Cotribá (ASFUCA) ) na Rua Pedro Rebelato nº 1500, Bairro Esperança na cidade de Ibirubá-RS no próximo dia **03 de fevereiro de 2023** (sexta-feira), às 7h30min em primeira convocação, com a presença 2/3 (dois terços) dos associados; às 8h30min em segunda convocação, com a presença da metade mais um (01) dos associados; e às 9h30min, em terceira e última convocação com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**ORDEM DO DIA**

1) Reforma Estatutária nos termos do artigo 35º alínea “a”, do estatuto conforme estabelecida a seguir:

- a) Alterar a nomenclatura das alíneas “a” a “v” que passará a vigor como incisos I a XXII do art. 2º.
- b) Alterar a redação da alínea “b”, §1º do art. 2º que passará a vigor como inciso II, §1º do art. 2º.
- c) Alterar a redação da alínea “e”, §1º do art. 2º que passará a vigor como inciso V, § 1º do art. 2º.
- d) Acrescentar os incisos XXIII a XXV ao § 1º do art. 2º.

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**ORDEM DO DIA:**

1) Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) Relatório da Gestão,
- b) Balanço Patrimonial,
- c) Demonstrativos das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
- d) Relatório de opinião da auditoria externa,
- e) Parecer do Conselho Fiscal.

2) Destinação das sobras ou perdas apuradas no exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

3) Eleição e posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração.

4) Eleição e posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

5) Fixação dos honorários, gratificação e cédula de presença aos membros integrantes do Conselho de Administração e Fiscal.

6) Ratificação dos atos da Administração quanto a bens imóveis que foram adquiridos onerados e ou alienados, no exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

7) Ratificação do ato do Conselho de Administração de retomar o recolhimento da contribuição incidente sobre a produção rural a contar da competência de setembro de 2022.

8) Deliberação sobre destinação da reserva para contingência.

9) Assuntos Gerais.

**NOTA:** Declara-se, para todos os efeitos legais e estatutários, que o número de associados da Cooperativa nesta data é de 9.178.

Ibirubá-RS, 04 de janeiro de 2023.

**Celso Leomar Krug**  
**Presidente**

**Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda.**  
Rua Mauá, 2.359 – Ibirubá/RS – CEP 98.200-000 – Fone (54) 3324-8800  
CNPJ 90.657.289/0001-09 - IE 064/0011861