COOPERATIVA TRITÍCOLA SEPEENSE LTDA.
Avenida Eugênio Simões Pires, 378 – São Sepé – RS, CEP 97.340-000
CNPJ/MF 97.225.346/0001-20 NIRE Nº 43400000496

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

O presidente da COOPERATIVA TRITÍCOLA SEPEENSE LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 29, do Estatuto Social, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nas dependências da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COTRISEL, situada no Alto do Posto s/nº, nesta cidade, em 1ª (primeira) convocação às 13:00 (treze) horas com a presença de 2/3 (dois terços) do associados; em 2ª (segunda) convocação às 14:00 (quatorze) horas, com a presença da metade mais um dos associados; e em 3ª (terceira) e última convocação às 15:00 (quinze) horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Apresentação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial, do demonstrativo de sobras ou perdas, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- b) Normas para a distribuição das sobras do Exercício de 2024;
- c) Eleição para os cargos do Conselho Fiscal, três membros efetivos e três membros suplentes, para o exercício de 2025;
- d) Fixação dos honorários dos membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Núcleos.

NOTA 01 - Para efeitos legais e estatutários declara-se que o número de associados nesta data é de 7.894 (sete mil oitocentos e noventa e quatro) associados.

NOTA 02 - À Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa, por falta de acomodações.

São Sepé (RS), 06 de Janeiro de 2025.

José Paulo Kraemer Salerno
Diretor Presidente