



COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
CNPJ 83.731.927/0001-29

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE**, no uso das atribuições que lhes conferem o Estatuto Sociais, em seu artigo 15º, convoca os senhores associados, para a Assembleia Geral Ordinária PRESENCIAL, a ser realizada no dia 14 de março de 2025, tendo como local a sede da SER AURIVERDE, situado na Rua Moura Brasil, s/nº, na cidade de Cunha Porã – SC, a primeira convocação dar-se-á 07:30 horas com a presença de dois terços dos associados; às 08:30 horas a segunda convocação, com a presença da metade mais um dos associados e às 09:30 horas em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Apresentação do Relatório da Diretoria; aprovação ou não das Contas do Balanço Geral do Exercício de 2024, com suas sobras e perdas e os pareceres do Conselho Fiscal e de Auditoria;
2. Fixação de taxa de juros ao capital integralizado no exercício de 2024;
3. Deliberação sobre os lucros de 2023 a receber em forma de dividendos da empresa Mauê, reconhecidos no resultado do exercício de 2024;
4. Deliberação quanto a destinação do resultado dos rendimentos da aplicação financeira conforme requerida pela ITG 2004.
5. Destinação de sobras e perdas do Resultado do Exercício;
6. Eleição e posse do Conselho Fiscal para o exercício de 2025;
7. Autorização para o Conselho de Administração contrair financiamentos e aderir aos programas de incentivos dos Governos Federal, Estadual ou Municipal, no montante necessário para suprir as necessidades avaliadas pela Administração da COOPERATIVA;
8. Autorização para contrair financiamentos destinados a investimentos, no montante necessário para suprir as necessidades avaliadas pela Administração da COOPERATIVA;
9. Autorização para a Diretoria Executiva, comprar, vender, alienar ou onerar em garantias: bens, imóveis, móveis, veículos, máquinas e equipamentos;
10. Outros assuntos de interesse social.

NOTA I – O número de associados para efeito de quorum até a presente data é 5.836.

NOTA II – A apresentação de chapas para concorrerem na eleição do Conselho Fiscal deverão ser feitas até o dia 04 de março de 2025 até as 18:00 horas, junto a secretaria da Cooperativa conforme Artigo 25, Parágrafo 3º do Estatuto Social desta empresa, devendo observar o contido no parágrafo 2, 3 e 4 do Artigo 5º do Estatuto Social.

Cunha Porã – SC, 17 de fevereiro de 2025


Claudio Post
Presidente