



COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAÍ LTDA

CNPJ 25.834.847/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A **COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAÍ LTDA** convoca os senhores(as) cooperados(as) para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada na **(Antiga Algonor/Agrícola Xingu S.A)**, situada na Avenida Cabo Verde, Lote 02, Quadra 10 – Unai/MG - 38.621-250, na quarta-feira, dia 29 de março de 2023, às 08:00 horas, em 1ª (primeira) convocação com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) do total de cooperados(as) aptos a votar. Não havendo quorum legal, a Assembleia será realizada, no mesmo dia e local, em 2ª (segunda) convocação às 09:00 horas, com a presença de cooperados(as) aptos a votar que represente mais do que a metade do total de cooperados(as). Persistindo a falta de quorum, a Assembleia será realizada então, no mesmo dia e local, em 3ª (terceira) e última convocação às 10:00 horas, com a presença de no mínimo 10(dez) cooperados(as) em condições de votar, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1ª - Prestação de contas dos Órgãos de Administração, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstrativo de Sobras ou Perdas do Exercício; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Parecer da Auditoria Externa;

2ª - Destinação das Sobras do Exercício de 2022;

3ª - Aprovação do Plano de Atividades e do Orçamento para o Exercício Seguinte;

4ª - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

5ª - Outros assuntos de interesse da sociedade, que não tenham natureza deliberativa.

De acordo com o art. 54, § 1º do Estatuto Social, os pedidos de registro de chapa dos candidatos para o Conselho Fiscal deverão ser apresentados junto a Secretaria do Conselho de Administração, na sede da CAPUL, até às 08:00 horas do dia 14 de março de 2023.

Os documentos relativos aos assuntos constantes da ordem do dia estarão à disposição dos cooperados(as), na sede da CAPUL, a partir do dia 22 de março de 2023.

Nos termos do art. 24, § 2º, do Estatuto Social da CAPUL, declaramos que a lista de cooperados(as) em pleno gozo dos seus direitos sociais, para efeito de cálculo de quórum, será publicada no prazo máximo de 10(dez) dias após a publicação deste Edital de Convocação.

Unai/MG, 27 de fevereiro de 2023.

RAIMUNDO SAUER

Presidente