



COOPERATIVA CENTRAL DE TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO –
COOPERTEC

CNPJ: 04.765.785/0001-44 NIRE: 42400017550

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor-Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO – COOPERTEC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as associadas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sua sede social, sito a Rua Esparta, nº 46 E, Centro, Centro, Cep: 89.805-025, Chapecó (SC), no dia **23/03/2017**, às **08:00** horas, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, em primeira convocação; às **09:00** horas, com a presença de metade mais um das associadas, em segunda convocação; ou às **10:00** horas, com qualquer número de associadas, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Em regime de Assembleia Geral Ordinária

- 1) Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício findo em 31.12.2016, compreendendo o relatório de gestão, os balanços, os demonstrativos de sobras e perdas apuradas e parecer do conselho fiscal.
- 2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência de recursos, apuradas no exercício findo em 31.12.2016, deduzindo-se caso forem apuradas sobras, as parcelas para os fundos estatutários;
- 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a A.G.O. de 2018;
- 4) Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do conselho de administração e fiscal;
- 5) Exclusão do quadro social da Coopertec as cooperativas Cresol Boa Vista, Cresol Quarta Colônia, Cresol Ilópolis e Cresol Credi Chapecó, em decorrência da incorporação dessas cooperativas;
- 6) Assuntos gerais de interesse da sociedade, sem caráter deliberativo.

Obs. Para efeito de quórum legal a Coopertec conta, nesta data, com 32 (trinta e duas) cooperativas,

Chapecó, SC, 11 de março de 2017.

Rivaldo Ferron
Diretor Presidente