



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES

O Presidente da COOPERATIVA AGRÍCOLA MIXTA SÃO ROQUE LTDA, entidade que reúne em seu quadro social 1.426 associados, usando das atribuições que lhe confere o artigo 32 da Letra “e” do Estatuto Social, e de conformidade com a deliberação do Conselho de Administração, lavrada em Ata em livro próprio, convoca os Senhores Associados para a **Assembleia Geral Ordinária Digital a realizar-se no dia 30 de março de 2021**, virtualmente na sala de reuniões da Cooperoque localizada na rua José Kaspary, nº. 502, na Vila Santa Catarina, município de Salvador das Missões, como se afere das informações disponíveis no endereço eletrônico www.cooperoque.com.br/ago, às 18:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 19:00 horas, em segunda convocação com a presença da metade mais 1 (um) dos associados e às 20:00 horas, em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- I – Exposição do relatório da Diretoria Executiva;
- II – Apresentação e Discussão do Balanço Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do Exercício de 2020;
- III – Parecer da Auditoria Externa;
- IV - Parecer do Conselho Fiscal;
- V – Votação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do Exercício e a Destinação das Sobras Líquidas do Exercício de 2020;
- VI – Eleição e Posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- VII – Fixação da Cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para as reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como, a remuneração do Presidente e do Secretário;
- VIII - Assuntos gerais.

- Nota 01: Os cooperados podem participar e votar a distância, na assembleia digital, desde que realize o seu cadastro até as 17:30 horas do dia 30 de março de 2021, no endereço eletrônico www.cooperoque.com.br/ago.

Vila Santa Catarina, em 09 de março de 2021.



Otmar Afonso Langer
Presidente

Cooperativa Agrícola Mixta São Roque LTDA
Rua 1º de Novembro, 758 - Vila Santa Catarina
Salvador das Missões - RS CEP 97.940-000
Fone: (55) 3548-0000 FAX: 3548-0010