

COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA - CERTEL
CNPJ 89.777.692/0001-92 - NIRE 43.4.00000429

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003

ASSEMBLEIAS DE MICRORREGIÃO

O Presidente da **COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA - CERTEL**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para as **ASSEMBLEIAS DE MICRORREGIÃO**, a serem realizadas em datas, horários e locais abaixo informados, com a participação de, no mínimo, 10 (dez) associados por microrregião, em terceira e última convocação.

Data e Horário da Assembleia de Microrregião	Microrregião e municípios	Local da Assembleia de Microrregião	Número de associados da Microrregião, para fins de apuração de quórum de instalação
08/03/2023 - 13h	Microrregião 06 - TAQUARA Todos os associados dos núcleos dos municípios de Igrejinha e Cazuza Ferreira (São Francisco de Paula) e Taquara.	SALÃO CARLOS GOMES (TUCANOS) R. Armino Eugênio Bohrer, 1268 TAQUARA/RS	1.748
10/03/2023 - 19h	Microrregião 05 - ALTA DO VALE Todos os associados dos núcleos dos municípios de Barros Cassal, Boqueirão do Leão, Gramado Xavier, Progresso, Sério e Santa Cruz do Sul.	PARÓQUIA SÃO JOSÉ MATRIZ R. 15 de Novembro, 331 - Centro SÉRIO/RS	6.592
13/03/2023 - 19h	Microrregião 01 - SALVADOR DO SUL Todos os associados dos núcleos dos municípios de Barão, Brochier, Carlos Barbosa, Farroupilha, Harmonia, Maratá, Salvador do Sul, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Vendelino e Tupandi.	SOCIEDADE UNIÃO SALVADORENSE R. Orlando Calliari, 46 SALVADOR DO SUL/RS	9.326
15/03/2023 - 19h	Microrregião 04 - MARQUES DE SOUZA Todos os associados dos núcleos dos municípios de Arroio do Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Encantado, Fontoura Xavier, Nova Brésia, Pouso Novo, Putinga, São José do Herval, Marques de Souza e Travesseiro.	CLUBE UNIÃO CENTENÁRIA R. General Osório, 888 MARQUES DE SOUZA/RS	6.136
16/03/2023 - 19h	Microrregião 03 - LAJEADO Todos os associados dos núcleos dos municípios de Canudos do Vale, Cruzeiro do Sul, Forquetinha, Lajeado, Santa Clara do Sul e Venâncio Aires.	COLÉGIO SINODAL CONVENTOS R. Pedro Theobaldo Breidenbach, 2332 Bairro Conventos LAJEADO/RS	30.672
17/03/2023 - 19h	Microrregião 02 - TEUTÔNIA Todos os associados dos núcleos dos municípios de Boa Vista do Sul, Colinas, Coronel Pilar, Estrela, Fazenda Vilanova, Garibaldi, Imigrante, Roca Sales, Santa Tereza, Paverama, Poço das Antas, Teutônia e Westfália.	CLUBE RECREATIVO TEUTONIENSE R. Daltro Filho, 164 - B. Teutônia TEUTÔNIA/RS	23.050

AS ASSEMBLEIAS DE MICRORREGIÃO deliberarão sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- 1) Eleição para Delegados em todas as microrregiões, para fins de representação dos associados nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme Art. 30 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento Geral de Representação por Delegados.
- 2) Definir o posicionamento (voto) do Delegado em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 30/03/2023, às 20h, o qual será apresentado pelo Delegado nesta Assembleia, nos termos do Art. 29 do Estatuto Social.

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA deliberará sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- 1) Prestação de Contas do Conselho de Administração, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis;
 - c) Parecer da Auditoria;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal.
- 2) Ratificação do ajuste de exercícios anteriores.
- 3) Destinação das sobras apuradas.
- 4) Deliberar sobre a manutenção dos honorários e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

- 5) Posse dos Delegados.
- 6) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal.
- 7) Aprovação do Plano de Investimentos para 2023.
- 8) Autorizações para:
 - a) Contratação de financiamento para investimentos e/ou capital de giro para a cooperativa e empresas controladas ou coligadas, com poderes para concessão de garantias reais (inclusive penhor ou hipoteca) ou fidejussórias (inclusive aval, fiança ou caução).
 - b) Separação jurídica de atividades relacionadas ao objeto social da cooperativa.
 - c) Prestação de aval em favor da Certel Artefatos de Cimento Ltda., Cazusa Ferreira Energética S/A., Certel Energias Renováveis S/A., Certel Rastro de Auto Geração de Energia S/A., Certel Olaria Geração de Energia S/A., Certel Vale do Leite Geração de Energia S/A., Certel Vale Fundo Geração de Energia S/A., Certel Moinho Velho Geração de Energia S/A., Certel Foz do Jacutinga Geração de Energia S/A., Coogerva Linha Aparecida Energia S/A., Coogerva Linha Jacinto Energia S/A., Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia - Certel Energia e para empresa(s) constituída(s) a partir da separação das atividades relacionadas ao objeto social da cooperativa em financiamento e/ou capital de giro, junto às Instituições Financeiras.
 - d) Compra e venda de imóveis necessários para os projetos da cooperativa, incluindo os empreendimentos de geração de energia.
 - e) Oferecimento de garantias em processos administrativos e/ou judiciais e adesão a parcelamentos e/ou transações fiscais.
 - f) Aquisição, ou alienação, de bens móveis e/ou imóveis.
 - g) Autorização para constituição ou participação em sociedades não-cooperativas, com poderes de conferência de bens para subscrição e integralização de capital.
 - h) Autorização para abertura e/ou fechamento de filiais.

Teutônia, 25 de janeiro de 2023

Erineo José Hennemann
Presidente

Observações:

- 1 - Para efeitos legais e estatutários, declara-se que a cooperativa, em 24/01/2023, possuía na Microrregião 01 - Salvador do Sul, 9.326 associados; Microrregião 02 - Teutônia, 23.050 associados; Microrregião 03 - Lajeado, 30.672 associados; Microrregião 04 - Marques de Souza, 6.136 associados; Microrregião 05 - Alta do Vale, 6.592 associados e Microrregião 06 - Taquara, 1.748 associados.
- 2 - Nas assembleias, o processo de habilitação do associado para participar da votação terá duração máxima de 1 (uma) hora após o início da assembleia, conforme prevê o Artigo 10 do Regulamento Eleitoral.
- 3 - Para participar da Assembleia é **OBRIGATÓRIO** apresentar documento de identificação com foto, no caso de associado pessoa física, e também do Contrato Social no caso de associado pessoa jurídica.
- 4 - O Regulamento Eleitoral e o Estatuto Social, para inscrição e eleição de Delegados e Conselho Fiscal, encontram-se disponíveis para os associados na sede ou no sítio da internet da Cooperativa.
- 5 - As demonstrações contábeis, a lista de presença de associados e demais informações estatutárias serão disponibilizadas para consulta na sede da Cooperativa.
- 6 - Os dados pessoais dos associados serão tratados para possibilitar o relacionamento do associado com a Certel e de acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). As atividades de tratamento de dados pessoais podem ser identificadas no Aviso de Privacidade disponível no [link Aviso de Privacidade | Lojas Certel](#). Eventuais dúvidas, solicitações e/ou exercício de direitos estabelecidos na LGPD podem ocorrer através do e-mail privacidade@certel.com.br.
- 7 - A inscrição dos candidatos a Delegado será entre os dias 04/02 e 14/02, nos pontos de atendimento da Cooperativa.
- 8 - A votação ocorrerá entre os dias 22/02 e 03/03, até às 17h. O [link](#) de acesso à votação estará disponível no site da Cooperativa (www.certel.com.br).