

COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA - CERTEL ENERGIA
CNPJ 09.257.558/0001-21 - NIRE 43.4.00095896

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003

ASSEMBLEIAS DE MICRORREGIÃO

O Presidente da **COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA - CERTEL ENERGIA**, 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	1.896
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	6.316
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	9.156
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	5.893
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	29.696
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	21.884

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. 25 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. 24 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) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Deliberar sobre a manutenção dos honorários e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

- 4) Posse dos Delegados.
- 5) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal.
- 6) Aprovação do Plano de Investimentos para o exercício de 2023.
- 7) Autorizações para:
 - a) Contratação de financiamentos para investimentos e/ou capital de giro, com poderes para dar em garantia bens móveis e imóveis, em hipoteca ou penhor.
 - b) Prestação de aval em favor da Certel Desenvolvimento e suas controladas em financiamento e/ou capital de giro, junto às Instituições Financeiras.
 - c) Compra e venda de imóveis necessários para os projetos da cooperativa, incluindo os empreendimentos de geração de energia.
 - d) Oferecimento de garantias em processos administrativos e/ou judiciais e adesão a parcelamentos e/ou transações fiscais.
 - e) Aquisição ou alienação de bens móveis e/ou imóveis.
 - f) Reversão do saldo existente na conta Bônus Energia, aprovado nas AGOs de 2020 e 2021, destinando este valor para o Programa de Incentivo a Entidades.

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, 9.156 associados; Microrregião 02 - Teutônia, 21.884 associados; Microrregião 03 - Lajeado, 29.696 associados; Microrregião 04 - Marques de Souza, 5.893 associados; Microrregião 05 - Alta do Vale, 6.316 associados e Microrregião 06 - Taquara, 1.896 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 OBRIGATÓRIA a apresentação de documento de identificação com foto, no caso de associado pessoa física, ou o Contrato Social no caso de associado pessoa jurídica. Para agilizar o processo de habilitação sugere-se trazer uma fatura de energia recente.

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 (www.certel.com.br).

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 Energia 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 | 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).