COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA - CERTEL

CNPJ 89.777.692/0001-92

NIRE 43.4.00000429

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 165

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA - CERTEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os Senhores Delegados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizare-se no dia 27 de março de 2021, em primeira convocação às 06h30min, com a presença de 2/3 dos delegados; em segunda convocação às 07h30min, com a presença de metade mais um dos delegados; em terceira e última convocação às 08h30min, com a presença de, no mínimo, 10(dez) delegados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Posse dos Suplentes de Delegados.
2. Posse do Conselho Fiscal para o exercício de 2021.
3. Prestação de Contas do Conselho de Administração, compreendendo:
   1. Relatório da Gestão;
   2. Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis;
   3. Parecer da Auditoria Independente;
   4. Parecer do Conselho Fiscal.
4. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.
5. Deliberar sobre a manutenção dos honorários do presidente, vice-presidente e secretário, em salários mínimos, aprovado na AGO realizada em 28/03/2020, e o valor da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para 1,1 salários mínimos.
6. **Autorizações para:**
   1. **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), bem como a prestação de aval em favor da Certel Artefatos de Cimento Ltda., Cazuza 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, empresa(s) constituída(s) a partir da separação das atividades relacionadas ao objeto social da cooperativa e em havendo novos negócios para financiamento e/ou capital de giro, junto às Instituições Financeiras.**
   2. **Separação jurídica de atividades relacionadas ao objeto social da cooperativa.**
   3. **Abertura e/ou fechamento de filiais.**
   4. **A**quisição ou alienação de bens móveis e/ou imóveis.
   5. Aquisição das usinas Salto Forqueta e Boa Vista da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia, mediante anuência da Aneel.
   6. Constituição ou participação em sociedades não-cooperativas, com poderes de conferência de bens para subscrição e integralização de capital.
7. Deliberar sobre o recebimento de capital para integralização na cota capital do associado e posterior destinação dessa parcela para os Fundos de Reserva Legal e de Incentivos Fiscais.
8. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Teutônia, 15 de março de 2021

Erineo José Hennemann

Presidente

**Observações:**

1 - Para efeitos legais e estatutários declara-se que a cooperativa possui 123 delegados.

2 - O processo de habilitação do associado, para participar da votação, é de até 30 minutos antes da 1ª chamada, conforme prevê a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

 3 - Para participar da assembleia é OBRIGATÓRIO que o associado faça o PRÉ-CADASTRO acessando o *link* https://www.swsm.com.br/assembleia/portal/?id=585CD530B9, o qual está disponícel no site da cooperativa. Acessar o *link* e informar nome completo, e-mail e CPF do associado (anexar documento onde conste número do CPF).

4 - Para associado pessoa jurídica (CNPJ) cadastrar o representante legal e anexar contrato social e procuração.

5 - Para visualizar documentos da pauta e participar da Assembleia Geral Ordinária é necessário acessar o ambiente digital no *link* com a senha recebida por e-mail no momento do pré-cadastro. O prazo limite é de 30 minutos antes da 1ª chamada.

6 - O Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral encontram-se disponíveis para os associados na sede ou no sítio da internet da cooperativa ([www.certel.com.br](http://www.certel.com.br)).