

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005

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	Nº de associados da Microrregião, p/ fins de apuração de quórum de instalação
26/02/2025 13h05min	MICRORREGIÃO 06 - TAQUARA Associados dos municípios de Igrejinha, Cazusa Ferreira (São Francisco de Paula) e Taquara.	SALÃO CARLOS GOMES (TUCANOS) R. Armindo Eugênio Bohrer, 1268 TAQUARA/RS	1.973
27/02/2025 19h05min	MICRORREGIÃO 05 - ALTA DO VALE Associados dos municípios de Barros Cassal, Boqueirão do Leão, Gramado Xavier, Progresso, Sério e Santa Cruz do Sul.	SALÃO PAROQUIAL Av. Gramado, 1105 PROGRESSO/RS	6.671
10/03/2025 19h05min	MICRORREGIÃO 01 - SALVADOR DO SUL Associados 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	9.825
11/03/2025 19h05min	MICRORREGIÃO 03 - LAJEADO Associados dos municípios de Canudos do Vale, Cruzeiro do Sul, Forquetinha, Lajeado, Santa Clara do Sul e Venâncio Aires.	COMUNIDADE CATÓLICA SÃO JOSÉ DE CONVENTOS R. Pedro Theobaldo Breidenbach, 2332 Bairro Conventos LAJEADO/RS	34.184
12/03/2025 19h05min	MICRORREGIÃO 04 - MARQUES DE SOUZA Associados dos municípios de Arroio do Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Encantado, Fontoura Xavier, Nova Bréscia, Pouso Novo, Putinga, São José do Herval, Marques de Souza e Traveseiro.	CLUBE UNIÃO CENTENÁRIA R. General Osório, 888 MARQUES DE SOUZA/RS	6.265
13/03/2025 19h05min	MICRORREGIÃO 02 - TEUTÔNIA Associados 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.	ASSOCIAÇÃO PRÓ-DESENVOLVIMENTO LANGUIRU Avenida 01 Leste, 185 Bairro Centro Administrativo TEUTÔNIA/RS	24.313

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

- 1) Eleição para preencher vagas de Suplente de Delegado nas microrregiões de Salvador do Sul, Teutônia, Lajeado e Marques de Souza, 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 27/03/2025, às 19h05min, 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 Independente;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal.
- 2) Destinação das perdas apuradas para o Fundo de Reserva.

- 3) Deliberar sobre os honorários e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- 4) Posse dos Suplentes de Delegados.
- 5) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal.
- 6) Aprovação do Plano de Investimentos para o exercício de 2025.
- 7) 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., Cazuzza 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., Certel Bom Retiro Geração de Energia S/A., Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia - Certel Energia, Lumen Securitizadora S/A. 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) Constituição ou participação em sociedades não-cooperativas, com poderes de conferência de bens para subscrição e integralização de capital.
 - h) Abertura e/ou fechamento de filiais.
 - i) Investimentos em debêntures emitidas por sociedades por ações controladas pela cooperativa.
 - j) Incorporação da reserva de incentivos fiscais para o Fundo de Reserva Legal.
 - k) Criação do Fundo de Contingência.

Teutônia, 22 de janeiro de 2025

Erineo José Hennemann
Presidente

Observações:

1 - Para efeitos legais e estatutários, declara-se que a cooperativa, em 22/01/2025, possuía na Microrregião 01 - Salvador do Sul, 9.825 associados; Microrregião 02 - Teutônia, 24.313 associados; Microrregião 03 - Lajeado, 34.184 associados; Microrregião 04 - Marques de Souza, 6.265 associados; Microrregião 05 - Alta do Vale, 6.671 associados e Microrregião 06 - Taquara, 1.973 associados.

2 - 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.

3 - 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).

4 - As demonstrações contábeis, a lista de presença de associados e demais informações estatutárias serão disponibilizadas para consulta na sede da Cooperativa.

5 - 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](mailto:privacidade@certel.com.br).

6 - A inscrição dos candidatos a Suplente de Delegado será entre os dias 25/01 e 04/02, nos pontos de atendimento da Cooperativa.

7 - A votação ocorrerá entre os dias 07/02 e 14/02, até às 17h. O [link](#) de acesso à votação estará disponível no [site](#) da Cooperativa (www.certel.com.br).