

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001
ASSEMBLEIA DE MICRORREGIÕES
MODALIDADE DIGITAL

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 a ASSEMBLEIA DE MICRORREGIÕES, a ser realizada no dia 11 de março de 2021, em primeira convocação às 06h30min, com a participação de 2/3 dos associados; em segunda convocação às 07h30min, com a participação de metade mais um dos associados; em terceira e última convocação às 08h30min, com a participação de, no mínimo, 10(dez) associados por microrregião.

A ASSEMBLEIA DE MICRORREGIÕES
deliberará sobre a seguinte ORDEM do DIA:

- 1) Eleição para preencher vagas de Suplente de Delegado nas microrregiões de Teutônia e Lajeado, para fins de representação dos associados nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme Artigo 25, §4º, Inciso III do Estatuto Social e nos termos do Regulamento Geral de Representação por Delegados.
- 2) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2021.
- 3) Definir o posicionamento (voto) do Delegado em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária Digital prevista para o dia 25/03/2021, o qual será apresentado pelo Delegado nesta Assembleia, nos termos do art. 25º do Estatuto Social.

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
deliberará 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:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis;
 - c) Parecer da Auditoria Independente;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal.
- 4) Destinação das sobras apuradas.
- 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) Aprovação do Plano de Investimentos para o exercício de 2021.
- 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) Aquisição, ou alienação, de bens móveis e/ou imóveis.
 - d) Alienação das usinas Salto Forqueta e Boa Vista para a Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia, mediante anuência da Aneel.
- 8) Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Teutônia, 09 de fevereiro de 2021

Erineo José Hennemann
Presidente

Observações:

1. Para efeitos estatutários, declara-se que a cooperativa, em 31/12/2020, possuía na Microrregião 01 - Salvador do Sul, 9.014 associados; Microrregião 02 - Teutônia, 21.918 associados; Microrregião 03 - Lajeado, 27.610 associados; Microrregião 04 - Marques de Souza, 5.959 associados; Microrregião 05 - Boqueirão do Leão, 6.376 associados; Microrregião 06 - Taquara, 1.828 associados.
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=585691F9E0>, o qual também está disponível no Jornal Certel - Edição 516, de fevereiro de 2021, ou 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 de Microrregiões é necessário acessar o ambiente digital no link com a senha recebidos 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).