



COOPERATIVA CENTRAL BASE DE SERVIÇOS SUL - CRESOL BASE SUL
CNPJ: 11.999.381/0001-80 NIRE: 42400022502

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor-Presidente da Cooperativa Central Base de Serviços Sul – Cresol Base Sul, inscrita no CNPJ sob nº 11.999.381/0001-80, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, **CONVOCA** todas as Cooperativas associadas, para a “**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**”, a ser realizada no dia **28 de março de 2024**, no auditório da Cresol Base Sul, sito a Avenida Duque de Caxias, nº 378, sala 01, bairro Centro, Jaguaruna/SC.

A instalação da Assembleia será às 07:00 horas, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número dos associados em condições de votar, em segunda convocação às 08:00 horas, com metade mais um dos associados em condições de votar, e em terceira e última convocação às 09:00 horas, com no mínimo 03 (três) associados em condições de votar, para tratar da seguinte ordem do dia:

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária

Reforma Estatutária

1- Art. 1º: Discussão sobre alteração da denominação social e endereço.

Em regime de Assembleia Geral Ordinária

1 - Prestação de contas do exercício de 2023, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal.

2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2023.

3 - Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2028.

4 - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

5 - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

6 - Assuntos gerais de interesse da sociedade.

NOTAS:

a) Para efeito de quórum legal, a Cresol Base Sul consta, nesta data, em seu quadro social, com 06 (seis) cooperativas associadas em condições de votar.

Jaguaruna/SC, 16 de fevereiro de 2024.

Madson Dacio Felisbino
Diretor-Presidente