

CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Rua Saladino de Castro, 1375. Centro - Arapoti - PR
CNPJ: 78.320.397/0001-96 NIRE: 41 40 000 257-8

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da **CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 24 do Estatuto Social, convoca os Senhores Cooperados, cujo número nesta data é de 3.715 (três mil setecentos e quinze), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 14 de fevereiro de 2024, na ASFUCA, situada na Rua Saladino de Castro nº 1.710, Centro, nesta Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, em 1ª Convocação, às 12h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 2ª Convocação às 13h, sendo o *quorum* metade mais 1 (um) dos associados, ou ainda em 3ª e última Convocação, às 14h, com o *quorum* mínimo de 10 (dez) associados para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1) Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, abrangendo:**
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Geral;
 - c) Demonstrativo das Sobras Apuradas;
 - d) Parecer da Auditoria Externa;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal;
- 2) Destinação das Sobras Apuradas;**
- 3) Orçamento para 2024;**
- 4) Fixação da taxa para Fundação ABC;**
- 5) Retificação da taxa DAT;**
- 6) Eleição dos membros do Conselho de Administração;**
- 7) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;**
- 8) Eleição dos membros dos Comitês: Agrícola, Pecuária Leite e Suinocultura;**
- 9) Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Fiscal e das cédulas de presenças das Comissões Setoriais;**
- 10) Autorização para a Cooperativa obter créditos de qualquer natureza e valor, para onerar bens móveis ou imóveis e prestar fiança, em operações próprias e de terceiros;**
- 11) Autorização para a Diretoria Executiva realizar operações no âmbito da Intercooperação;**
- 12) Limite para operações de crédito;**
- 13) Encerramento.**

Arapoti PR, 18 de janeiro de 2024.

Erik Bosch

Presidente do

Conselho de Administração