

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A.F.: 2802/79
Registro OCEMG: 483
PML / Alvará: 000617
Registro MAPA: 442/82

CNPJ Matriz: 21.025.069/0001-40
Inscrição Estadual Matriz: 377.255841.0040
Inscrição no CNC: 1985033
Registro JUCEMG: 31400000305

O Diretor Presidente da **COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social, **CONVOCA** os associados desta Cooperativa, em número de **10.455** (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) na data de expedição deste Edital, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **25 de março de 2024**, de forma presencial, em sua sede social, situada no Córrego do Areado, s/nº - Zona Rural, município de Lajinha – Minas Gerais, CEP 36.980-000. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se às **11:00 (onze horas)**, em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às **12:00 (doze horas)**, em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; ou às **13:00 (treze horas)**, em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- I **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ACOMPANHADAS DOS PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE;**
- II **DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS NO EXERCÍCIO DE 2023;**
- III **FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL;**
- IV **ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO DE 2024;**
- V **AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS;**
- VII **AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES PARA IMPULSIONAR OS NEGÓCIOS DA COOPERATIVA;**
- VIII **AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO “INSTITUTO COOCAFÉ”.**

Lajinha-MG, 06 de março de 2024.

Pelo Conselho de Administração.



FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA
Diretor Presidente