

COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA. - Av. Osvaldo Júlio Werlang, 2050  
- Espumoso-RS - CNPJ-89.677.595/0001-28 - CGC.TE. - 041/0003590 -  
Registro na Junta Comercial N° 434/00000798

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa Tritícola de Espumoso Ltda. - Cotriel, entidade que congrega **74 (setenta e quatro) Delegados Regionais**, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 34 do Estatuto Social e de conformidade com a autorização do Conselho de Administração, **CONVOCA** os **Delegados Regionais** para a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada na sede social da Cotriel, denominada Afeco, localizada na Rua João Bertani, S/N, na cidade de Espumoso (RS), no **dia 23 de fevereiro de 2024**, em primeira convocação **às 13 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados; em segunda convocação **às 14 horas** com a presença de metade mais um dos Delegados; e em terceira e última convocação **às 15 horas**, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

### **ORDEM DO DIA**

- 1** - Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo apreciação e deliberação sobre os itens abaixo:
  - a) Relatório da Direção relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023;
  - b) Balanço Geral;
  - c) Demonstrativo da conta Sobras e Perdas;
  - d) Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal.
- 2** - Destinação das Sobras Apuradas.
- 3** - Plano de Ação da Cotriel para o exercício de 2024.
- 4** - Eleição e Posse dos componentes do Conselho Fiscal, conforme o Regimento Eleitoral.
- 5** - Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presenças para os ocupantes de cargos eletivos.
- 6** - Outros assuntos de interesse do quadro social.

Espumoso, 12 de janeiro de 2024.

Leocezar Nicolini  
Presidente