



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL

O Presidente da **COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados para comparecerem a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL** a realizar-se no dia **25 de março de 2022**, nas dependências do auditório da Coopermila, sito a Rua Vinte de Janeiro nº 418, bairro Sumaré, município de Lauro Müller/SC, às 17h00min em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 18h00min em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados, ou às 19h00min em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal e auditoria independente referente exercício de 2021, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço patrimonial;
 - c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2021;
 - d) Parecer do conselho fiscal e parecer de auditoria.
- 2) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021;
- 3) Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal período 2022;
- 4) Fixação de pró-labore ao presidente e cédula de presença para as reuniões do conselho fiscal demais membros do conselho de administração e delegados representantes junto a Fecoeurus;
- 5) Aprovação do plano de investimentos para o exercício de 2022;
- 6) Apresentação e aprovação do plano de aplicação do FATES 2021 e 2022;
- 7) Homologação da venda de bem do ativo imobilizado (veículo VW Saveiro 2016);
- 8) Aprovação da contratação de seguro para garantir contrato de compra de energia no mercado livre;
- 9) Assuntos gerais.

Observações:

- a) Para efeito de verificação de quórum a Cooperativa possui 1.105 associados;
- b) Os documentos a serem apreciados no item (01) primeiro da “Ordem do Dia” estarão disponíveis aos associados no site para visualização e download, a partir do dia 15/03/2022;
- c) No endereço eletrônico www.coopermila.com.br/assembleia estará disponível instruções sobre a assembleia e eventuais dúvidas poderão ser sanadas por meio do e-mail administrativo@coopermila.com.br, ou pelo telefone (48) 3464-3060 ou 0800 643 7101, ou presencialmente em nossa sede social;
- d) Interessados a concorrer aos cargos sociais de conselho fiscal deverão compor chapas a serem inscritas junto à administração na sede da Coopermila até às 17h:00min do dia 21/03/2022;
- e) As chapas apresentadas deverão conter a documentação de seus componentes prevista no artigo 43 do estatuto social, e expressa concordância destes;
- f) Havendo mais de uma chapa inscrita para eleição conselho fiscal, o item 3º (terceiro) da ordem do dia será votado no mesmo local da assembleia e em seguida apurado os resultados e empossado os eleitos;

- g)** Para exercer seu direito de participar da assembleia o associado deverá:
- 1 - Apresentar-se munido de documento que o identifique com fotografia;
 - 2 - Estar rigorosamente em dia com as obrigações junto a Cooperativa;
 - 3 - Cumprir o estabelecido no decreto estadual nº 1.371/2021 alterado em seu art.8º parágrafo único pelo decreto nº 1.634/2021;
 - 4 - Fazer uso de máscara na assembleia.
- h)** As pessoas jurídicas associadas, e entidades associativas, para exercer direito de voto deverão apresentar contrato social ou ata para comprovação do representante legal;
- i)** Para ter direito a voto o associado deverá estar rigorosamente em dia com suas obrigações com a Cooperativa até às 17h:30min do dia 24 de março de 2022.

Lauro Müller, 28 de fevereiro de 2022.



ALCIMAR DAMIANI DE BRIDA
Presidente do Conselho de Administração.