



COOPERATIVA AGRÁRIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA
CNPJ: 27.976.380/0001-50 - INSC. ESTADUAL: 080.040.36-5
RUA CARLOS FIRMO, Nº 363 – CENTRO
BOM JESUS DO NORTE – ES / CEP: 29.460-000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da **COOPERATIVA AGRÁRIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA**, inscrita no CNPJ sob nº **27.976.380/0001-50** e NIRE sob nº **32.4.0000028-4**, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os Senhores Cooperados, em pleno gozo dos seus direitos sociais para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA presencial** que se realizará no **PARQUE DE EXPOSIÇÕES EURICO MOREIRA DE FARIA, Avenida Geraldo Magela Rodrigues, nº 2650, Bairro Jorge Assis de Oliveira, Bom Jesus do Itabapoana – Rio de Janeiro, CEP 28.360-000**, por ausência de espaço físico na Sede da CAVIL, para receber todos os cooperados, no dia **20 de MARÇO DE 2024** (quarta-feira). A **Assembleia Geral Ordinária** realizar-se em primeira convocação às 12:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 13:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 14:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

I – Prestação de Contas do Exercício de 2023, compreendendo:

- Relatório de Gestão;
- Balanco Patrimonial;
- Demonstrativo de sobras ou perdas e demais demonstrativos contábeis;
- Parecer do Conselho Fiscal.

II – Destinação das sobras;

III – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

IV – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

V – Plano de trabalho para 2024;

NOTA 1: Para efeito de quórum na eleição, declara-se que o número de cooperados **apto a votar nesta data é de 378 (trezentos e setenta e oito)**.

NOTA 2: Os cooperados interessados à candidatura ao processo eleitoral deverão apresentar suas chapas, individualizadas, para o Conselho Fiscal, devidamente registrada no prazo e segundo as formalidades previstas no Estatuto Social da Cooperativa.

Bom Jesus do Norte – ES, 20 de fevereiro de 2024.

Adeildo Gomes de Rezende
Presidente