

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E
DESENVOLVIMENTO
TAQUARI JACUÍ - CERTAJA DESENVOLVIMENTO
CNPJ 09.285.738/0001-17 NIRE 43 4 0009601 9**

O presidente Sr. Pedro Anísio Aquino Maia, no uso de suas atribuições e poderes que lhe são conferidos pelo Art. 37 e pelo Art. 55, alínea “a” do Estatuto Social, convoca a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Taquari Jacuí – CERTAJA DESENVOLVIMENTO, que se realizará na Sede da Associação dos Funcionários da CERTAJA - ACERTA, sito a Rod. Aleixo Rocha da Silva, km 8,5 – Taquari/RS, no dia 28 de março de 2019 (Quinta-feira), em primeira convocação às 17 horas com 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 18 horas com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação às 19 horas com no mínimo de 20 (vinte) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2018, acompanhada do Relatório de Opinião da Auditoria Externa e do Parecer do Conselho fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Geral;
 - c) Demonstrativo das Sobras/Perdas Apuradas;
2. Deliberação sobre a utilização da reserva de equalização para fins de cobrir eventuais perdas;
3. Destinação das Sobras e/ou Perdas do Exercício;
4. Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos Conselheiros;
5. Ratificação dos Atos praticados pelo Conselho de Administração durante o exercício findo;
6. Autorização para o Conselho de Administração adquirir, alienar ou onerar bens móveis e/ou imóveis da Cooperativa, de acordo com o que estabelece o Artigo 51, Letra “j” do Estatuto Social;
7. Autorização para o Conselho de administração, de acordo com o que estabelece o Artigo 51, Letra “k” do Estatuto Social, contrair empréstimo junto a Instituições Financeiras;
8. Autorização para o Conselho de Administração prestar fiança e/ou aval solidário visando contra garantir a emissão de apólice de seguro garantia para contratação de financiamento, bem como para garantir obrigações assumidas junto a Instituições Financeiras;
9. Eleição dos membros do Conselho Fiscal de acordo com o que estabelecem os Artigos 60, 66 e 67 do Estatuto Social;
10. Assuntos gerais.

NOTA:

1- Para efeitos legais e estatutários, declaramos que nesta data o número de associados da CERTAJA DESENVOLVIMENTO é de 26.000 (vinte e seis mil) associados.

Taquari, 08 de março de 2019.

Pedro Anísio Aquino Maia
PRESIDENTE