

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

O presidente Sr. Renato Pereira Martins, no uso de suas atribuições e poderes que lhe são conferidos pelo Art. 56, Parágrafo "I" do Estatuto Social, **CONVOCA** a Assembleia Geral Ordinária da **Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí- CERTAJA Energia**, inscrita no CNPJ sob nº 97.839.922/0001-29 que se realizará na sede da Associação dos Funcionários da CERTAJA - ACERTA, sita à Rod. Aleixo Rocha da Silva, km 8,5, em Taquari/RS, no dia 27 de março de 2019 (Quarta-feira), em primeira convocação às 7:30 horas com 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às 8:30 horas com metade mais um dos cooperados e, em terceira e última convocação às 9:30 horas com o mínimo de 20 (vinte) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1- Prestação de contas do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2018 acompanhado 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- Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas;

3- Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos Conselheiros;

4- Ratificação dos atos praticados pelo Conselho de Administração durante o exercício findo;

5- 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 52, Parágrafo "XI" do Estatuto Social;

6- Autorização para o Conselho de Administração, de acordo com o que estabelece o Artigo 52, Parágrafo "XII" do Estatuto Social, contrair empréstimos junto a Instituições Financeiras;

7- Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal de acordo com o que estabelece os Artigos 61, 67 e 68 do Estatuto Social;

8- Assuntos Gerais.

Notas:

1- Para efeito de verificação de quórum, considera-se o número de 28.521 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e um) cooperados, nesta data.

2- A AGO será realizada fora da sede social por falta de condições adequadas na sede da Cooperativa.

Taquari, 01 de março de 2019.


Renato Pereira Martins
Presidente