

COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL
Avenida José Horácio Mellão, 1365 – São Manuel – SP
CNPJ 60.330.933/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES

Em conformidade com a **LEGISLAÇÃO COOPERATIVISTA** e o **ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA**, são convocados os senhores associados para a **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no dia 30 de março de 2007 nas dependências da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel “**CAFENOEL**”, localizada à Av. José Horacio Mellão, 1.365, nesta cidade de São Manuel, Estado de São Paulo, às 15:00 horas em 1ª (primeira) convocação, com dois terços do número de associados; caso não haja número legal, às 16:00 horas, em 2ª (segunda) convocação com a metade e mais um dos associados; ou às 17:00 horas, em 3ª (terceira) convocação com o mínimo de 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

I – Prestação de contas dos organismos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a – Balanço;
- b – Demonstrativo das perdas apuradas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
- c – Parecer da Auditoria Externa;

II- Discussão e votação sobre o balanço do ano de 2005 e do ano de 2006, este último em duas partes, sendo uma delas relacionada ao período da administração anterior, até sua destituição, e outra parte sobre a gestão da atual administração, inclusive, a partir da designação provisória e posterior eleição.

III - Destinação das Perdas.

IV – Eleição dos componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

V – Fixação da remuneração e das verbas de representação para os Diretores e membros do Conselho Executivo e o valor das cédulas de presença para os demais membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal pelo comparecimento às respectivas reuniões.

VI – Assuntos de interesse geral da Cooperativa.

Para efeito e “quorum”, considerar-se-á de 892 (oitocentos e noventa e dois) o número de associados, e, quaisquer informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento.

São Manuel, 09 de março de 2007

Guilherme Monteiro de Mello
Diretor Presidente