

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2.007.**

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de 2007, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, CGC/MF 60.330.933/0001-79 e NIRE 35400016728, em sua sede social, sita na Avenida José Horácio Mellão, n.º 1365, na cidade de São Manuel, Estado de São Paulo, regularmente convocada por edital de 09 de novembro de 2007, publicado no jornal local “O TEMPO”, edição de 16 de novembro de 2007 e “DIÁRIO DA SERRA”, edição de 15 de novembro de 2007, afixado nos quadros de avisos da Cooperativa e cópias circulares endereçadas aos associados pelo correio. A Assembléia teve início às 16:00 (dezesseis) horas, em terceira convocação, com número legal de 24 (vinte e quatro) associados, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Assembléias Gerais n.º 3-A, folhas 26 e 26 verso. Declarado abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente em Exercício Paulo Pellicci, cumprimentou a todos os associados presentes e agradeceu pelo comparecimento. Em seguida indicou para Secretário “ad hoc” da Assembléia o senhor Luís Carlos Josepetti Bassetto, Conselheiro-Vogal e convidou para tomarem assento à frente os diretores: Luiz Innocenti Fulan e Sérgio Luiz Forti, Conselheiros-Vogais. Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente Paulo Pelicci solicitou ao Secretário ad-hoc Senhor Luis Carlos Josepetti Bassetto, que fizesse a leitura do Edital de Convocação. Com o seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES. Em conformidade com a LEGISLAÇÃO COOPERATIVISTA E ESTATUTO SOCIAL, são convocados os senhores associados da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel “CAFENOEL”, CNPJ/MF 60.330.933/0001-79, NIRE 354.00016728, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 07 de dezembro de 2007, nas dependências da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel “CAFENOEL”, localizada à Avenida José Horácio Mellão nº 1.365, nesta cidade de São Manuel, Estado de São Paulo; às 14:00 horas em 1ª (primeira) convocação, com dois terços do número de associados; caso não haja número legal, às 15:00 horas em 2ª (segunda) convocação com a metade e mais um dos associados; ou às 16:00 horas, em 3ª (terceira) convocação com o mínimo de dez associados para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: I – Deliberar sobre a nomeação, pelo Conselho de Administração, do conselheiro vogal, senhor Luis Carlos Josepetti Bassetto, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Diretoria Executiva da CAFENOEL, até o final do mandato em curso da atual gestão; II – Eleição de um componente para ocupar o cargo de conselheiro do Conselho de Administração da CAFENOEL, em caráter provisório, até a eleição consuetudinária de nova chapa completa, a ser realizada no decorrer do primeiro trimestre do ano de 2011: e Para efeito de “quorum”, considerar-se-á de 803 (oitocentos e três) o número de associados, e, quaisquer informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento. São Manuel, 09 de novembro de 2007 – Paulo Pellicci – Diretor Presidente em exercício. Em prosseguimento o Presidente da Assembléia Senhor Paulo Pellicci, disse que passaria imediatamente às matérias da Ordem do Dia: I – Com a renúncia do Sr. Guilherme Monteiro de Mello, da

Presidência da Cooperativa, o Conselho de Administração de acordo com a letra “a” do Artigo 47º do Estatuto Social da Cooperativa, teriam que escolher um conselheiro para assumir o Cargo de Diretor Presidente do Conselho de Administração; e em reunião do dia 08 de novembro de 2007, escolheram o Sr. Luis Carlos Josepetti Bassetto, Conselheiro Vogal para o Cargo de Diretor Presidente da Cafenoel, apenas com uma ressalva que seu nome fosse homologado em Assembléia Geral Extraordinária. Após essas explicações o Senhor Presidente da Assembléia, colocou o item I do Edital de Convocação em discussão, como ninguém quizesse usar a palavra, colocou em votação em dois tempos, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por unanimidade; aqueles que estiverem em desacordo que se levantem, aprovado por unanimidade. Aprovado o item I do Edital de Convocação passou-se imediatamente para o item II que é a eleição de um componente para assumir o cargo de Diretor Vogal do Conselho de Administração da Cafenoel. O Senhor Presidente Paulo Pellicci, disse que apenas um nome foi registrado para o cargo de Conselheiro Vogal, do associado **Sr. Oswaldo Amaral Amando de Barros**, matrícula nº 2.390-2, maior, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 08/10/1953, CPF/MF 848.431.368-91, RG 5.264.810-2, SSP/SP, residente na Rua Vitória Régia nº 171, Vila Jardim Paraízo, Botucatu, Estado de São Paulo e pediu para o mesmo se levantar para que os presentes o conhecessem. Disse também que o candidato já havia passado pelo Conselho Consultivo, e seu currículo foi aprovado por unanimidade em reunião do dia 04 de dezembro de 2007, conforme correspondência em suas mãos assinada pelo Coordenador daquele Conselho Senhor Luiz Carlos Barros. Em seguida colocou em discussão o nome do associado Sr. Oswaldo Amaral Amando de Barros candidato ao cargo de Diretor Vogal do Conselho de Administração. Como ninguém quizesse fazer uso da palavra colocou em votação, também em dois tempos, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por unanimidade; aqueles que estiverem em desacordo que se levantem, aprovado por unanimidade. O Presidente da Assembléia Senhor Paulo Pellicci, disse que de acordo com a vontade da Assembléia, demonstradas nas duas votações, o Sr. Luis Carlos Josepetti Bassetto a partir deste momento já é o Diretor Presidente da Cafenoel e o Sr. Oswaldo Amaral Amando de Barros é o Diretor Vogal do Conselho de Administração. Ficando de agora em diante assim constituída o Conselho de Administração da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel: Diretor Presidente, Luis Carlos Josepetti Bassetto; Diretor Vice-Presidente, Paulo Pellicci; Diretores Vogais: Luiz Innocenti Fulan, Sérgio Luiz Forti e Oswaldo Amaral Amando de Barros, todos com mandato até 31 de março de 2011. Como ninguém mais se manifestou o Presidente da Assembléia agradeceu mais uma vez o comparecimento de todos os associados presentes e solicitou do plenário a indicação de dez associados para, em nome dos demais aprovarem e assinarem a ata desta Assembléia, recaindo a escolha nos seguintes associados: Cristiano Augusto Guerreiro, Luiz Antonio Silva Carrer, Guilherme Monteiro de Mello, Irineu Vitório Maziero, Lidio Bassetto, Wanner Paccola, Augusto Arruda, Francisco Sérgio de Almeida Costa, João Batista Lourenção e José Tomaz. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, redigida e assinada por mim, Luís Carlos Josepetti Bassetto, Secretário ad-hoc designado pelo Presidente, pelos

demais diretores, pelos dez nomeados e ainda por quanto dos presentes que queiram assiná-la. São Manuel (SP), em 07 de dezembro de 2007.-(aa) Luis Carlos Josepetti Bassetto, Paulo Pellicci, Luiz Innocenti Fulan, Sérgio Luiz Forti, Oswaldo Amaral Amando de Barros, Cristiano Augusto Guerreiro, Luiz Antonio Silva Carrer, Guilherme Monteiro de Mello, Irineu Vitório Maziero, Lidio Bassetto, Wanner Paccola, Augusto Arruda, Francisco Sérgio de Almeida Costa, João Batista Lourenção e José Tomaz.

**Esta Ata está conforme a original lavrada no Livro de Atas das Assembléias Gerais nº 5 (cinco), às folhas 47 verso até 49 verso, onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho. São Manuel, 07 de dezembro de 2007.**

**Luís Carlos Josepetti Bassetto**  
**Secretário da Assembléia**

**Paulo Pellicci**  
**Presidente da Assembléia**