

**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 EXTRAORDINÁRIA  
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 EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no dia 22 de agosto de 2008 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, 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 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, relativa ao ano de 2007, compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço;
- c) Demonstração de Sobras e Perdas apuradas ou decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade.

II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;

III – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

IV – Fixação do valor da cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal pelo comparecimento às respectivas reuniões.

Para efeito de “quorum”, considerar-se-á de 784 (setecentos e oitenta e quatro) o número de associados, e, quaisquer informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento.

São Manuel, 28 de julho de 2008.

Luis Carlos Josepetti Bassetto

Diretor Presidente