

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 25 de março de 2011 nas dependências da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel “**CAFENOEL**”, localizada à Av. José Horácio Mellão, 1365, 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 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 2010, compreendendo:

- a) Relatório de 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 de Administração e do Conselho Fiscal;

IV - 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.

V- Apresentação do Trabalho da Comissão Especial de Análise da Atual Situação da CAFENOEL (CEASC), constituída em 09/06/2010.

Para efeito de “quorum”, considerar-se-á de 741 (setecentos e quarenta e um) o número de associados, e, quaisquer informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento.

São Manuel, 01 de março de 2011.


Luis Carlos Josepetti Bassetto
Diretor Presidente