

**COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL**  
**Avenida José Horácio Mellão, 1365 – Vila Parque Recreio 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 29 de agosto de 2011 nas dependências da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel “**CAFENOEL**”, localizada à Av. José Horácio Mellão, 1365, Vila Parque Recreio, nesta cidade de São Manuel, estado de São Paulo às 13:00 horas em 1ª (primeira) convocação, com dois terços do número de associados; caso não haja número legal, às 14:00 horas, em 2ª segunda convocação com a metade e mais um dos associados; ou às 15:00 horas, em 3ª (terceira) convocação com o mínimo de 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

I – Deliberar sobre a nomeação, pelo Conselho de Administração, da conselheira vogal, doutora Rosa Maria Paolini, para ocupar o cargo de Diretora Presidente da Diretoria Executiva da CAFENOEL, até o final do mandato em curso da atual gestão;

II- Eleição de componentes para ocupar os cargos de Conselheiros no 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 2015; e

Para efeito de “quorum”, considerar-se-á de 735 (setecentos e trinta e cinco) o número de associados, e, quaisquer informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento.

São Manuel, 16 de agosto de 2011.



Luiz Innocenti Fulan  
Diretor Presidente em exercício