

## EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A.F.: 2802/79  
Registro OCEMG: 483  
PML / Alvará: 000617  
Registro MAPA: 442/82

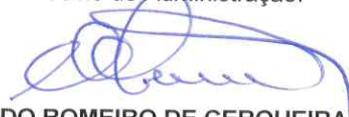
CNPJ Matriz: 21.025.069/0001-40  
Inscrição Estadual Matriz: 377.255841.0040  
Inscrição no CNC: 1985033  
Registro JUCEMG: 31400000305

O Diretor Presidente da **COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social, **CONVOCA** os associados desta Cooperativa, em número de **9.921** (nove mil e novecentos e vinte e um) na data de expedição deste Edital, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **13 de março de 2023**, de forma presencial, no cerimonial "Oliva Hall Festas e Eventos", situado no Córrego do Areado, s/nº, Zona Rural, no município de Lajinha, Minas Gerais, CEP 36.980-000, justificando não ser realizada em sua sede social por não haver espaço suficiente para acomodação dos associados. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se às **11:00 (onze horas)**, em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às **12:00 (doze horas)**, em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; ou às **13:00 (treze horas)**, em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- I PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ACOMPANHADAS DOS PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE;
- II DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS NO EXERCÍCIO DE 2022;
- III FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL;
- IV ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO DE 2023;
- V FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
- VI INGRESSO DE MEDIDA JUDICIAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL E RAT NAS EXPORTAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS E A RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS;
- VII AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS;
- VIII AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES PARA IMPULSIONAR OS NEGÓCIOS DA COOPERATIVA.

Lajinha-MG, 24 de fevereiro de 2023.

Pelo Conselho de Administração.



**FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA**  
Diretor Presidente