

## 2016 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- Realizada de forma presencial em 30/04/2017, às 09:00 horas, no Salão de Festas de Rio Rufino, localizado à Praça José Gonçalves Espindola s/nº, Bairro Centro, no município de Rio Rufino/SC
- Estiveram presentes 287 (duzentos e oitenta e sete) associados em terceira convocação;
- O Edital de Convocação foi publicado no Jornal Jornal Correio Lageano, edição nº 16.709, página nº 8 de 19 de Abril de 2016; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: murais internos das agências, bares, lanchonetes, postos de combustível, murais das Prefeituras; o Edital de Convocação foi fornecido diretamente aos associados mediante protocolo de entrega.
- Apresentação: Foi realizada pelo Presidente José Amarildo Costa com apoio dos conselheiros de administração.
- Foram deliberados os seguintes assuntos:
  - Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa: Foi incluído a autorização para associar menores de idade enquadrados na quota-partes mirim; possibilidade de parcelamento do capital social em até 24 vezes no caso de readmissão de cooperado; inclusão de parágrafo que prevê a compensação de débitos com os quotas-partes, extensão de mandato dos conselheiros de administração e fiscal até a posse dos seus substitutos; aumento do mandato de conselheiro fiscal de 1 (um) para 2 (dois) anos.
  - Aprovação no Regulamento Eleitoral: A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou o Regulamento Eleitoral, que visa disciplinar a organização e a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, de forma a complementar ao Estatuto Social e em consonância à legislação vigente aplicável, na forma do documento anexo que faz parte da presente ata para todos os fins e efeitos.

Lembramos a todos os associados que as atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias estão à disposição para leitura na sede da Cooperativa.