



☎ | 42 | 3233-8265

✉ cooperativismo@castrolanda.coop.br

🌐 castrolanda.coop.br

**CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJ 76.108.349/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Diretor Presidente da Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda., com sede administrativa na Praça dos Imigrantes, n.º 03, e sede operacional à Rodovia PR 340, Km 195 mais 490 metros, s/n.º, ambas na Colônia Castrolanda, no Município de Castro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, cujo número nesta data é de **1.131 (um mil cento e trinta e um) cooperados** para reunirem-se na **71ª (septuagésim primeira) Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se no Memorial da Imigração Holandesa, na Rua do Moinho, 244, na Colônia Castrolanda, no dia **17-02-2022 (dezesete de fevereiro de dois mil e vinte e dois)**, às 12 (doze) horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, ou às 13 (treze) horas em segunda convocação com a metade mais um dos cooperados, ou ainda às 14 (quatorze) horas em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte agenda:

ORDEM DO DIA

- 1) Abertura pelo Diretor Presidente;
- 2) Leitura do Edital de Convocação;
- 3) Relatório da Diretoria;
- 4) Apresentação do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Sobras e Perdas encerradas em 31-12-2021;
- 5) Parecer da Auditoria Externa;
- 6) Parecer do Conselho Fiscal;
- 7) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração das Sobras e Perdas apuradas em 31-12-2021;
- 8) Destinação das Sobras e Perdas apuradas em 31-12-2021;
- 9) Plano anual de atividades da Cooperativa;
- 10) Fixação das verbas de retenção para aumento de capital e fundo de desenvolvimento;
- 11) Apresentação de Proposta de Mandato e Eleição do Conselho Fiscal - Gestão 2022/2023;
- 12) Fixação do valor da verba de representação para Diretores Executivos, bem como da cédula de presença para os Conselhos de Administração e Fiscal e dos membros de Comitês, pelo comparecimento às respectivas reuniões;
- 13) Estipular limite para financiamentos para a aquisição de insumos agrícolas, ingredientes para a fabricação de rações, capital de giro, Empréstimo do Governo Federal, adiantamentos aos associados por conta da produção e adiantamento de contrato de câmbio, autorizando e dando poderes ao Conselho de Administração para a contratação de financiamentos e para dar bens em garantia e/ou hipoteca;
- 14) Estipular limite para financiamentos para a contratação de obrigações, aquisições, alienação, oneração e empenho de bens móveis, imóveis e direitos, autorizando e dando poderes ao Conselho de Administração para a contratação de financiamentos e para dar bens em garantia e/ou hipoteca;
- 15) Palavra livre;
- 16) Encerramento.

Castro-PR, 04 de fevereiro de 2022.

Willem Berend Bouwman
Diretor Presidente

Gente de ontem e de hoje, trabalhando e acreditando no futuro.