

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESENVOLVIMENTO DE BRAÇO DO NORTE – GERAÇÃO CERBRANORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 21 de março de 2025, nas dependências do Salão Paroquial (Paróquia Nosso Senhor do Bom Fim), com endereço na Praça Padre Roher, 213, Centro, Braço do Norte/SC, por não haver acomodações suficientes na sede social, às 17:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 18:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 19:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhado de parecer do Conselho Fiscal e do parecer da auditoria independente referente ao exercício de 2024, compreendendo:

- a) Relatório da gestão.
- b) Balanço patrimonial.
- c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício.
- d) Parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria.

2) Destinação das sobras apuradas nos exercícios de 2024; com a apreciação da Proposta do Conselho de Administração.

3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração para o período de 2025 a março de 2029 e do Conselho Fiscal para o período de 2025 a março de 2026.

4) Fixação de pró-labore ao Presidente, Vice-Presidente, Secretário e cédulas de presença às reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

5) Plano de Investimentos para o exercício de 2025.

6) Plano de Aplicação do Fates.

7) Assuntos gerais.

Observações:

- a) Para efeito de verificação de quórum a cooperativa possui 28365 associados.
- b) Os documentos a serem apreciados no item 01 (um) da ordem do dia, estarão disponíveis aos associados após o dia 11 de março de 2025, em seu site e na sede social.
- c) As regras para a assembleia e para a eleição dos componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal estão previstas no Estatuto Social, no Regimento Interno e neste edital, disponíveis em seu site e na sede social.
- d) Ocorrendo registro de chapa única, para um e/ou outro Conselho, a eleição poderá ser por aclamação durante a assembleia, no dia 21 de março de 2025.
- e) Havendo mais chapas para a eleição de um e/ou de outro Conselho ou caso a assembleia não aceite a eleição de chapa única por aclamação, os demais itens serão deliberados ainda no dia 21 de março de 2025, permanecendo em aberto a assembleia até o dia 22 de março de 2025, quando se dará a eleição das chapas, das 08:00 horas às 17:00 horas, sendo, em seguida, apurado o resultado da votação.
- f) O local de votação para os associados do município de Braço do Norte será na Escola Básica Municipal Professor Antônio Rohden (Educandário Municipal), com endereço na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Santa Augusta, Braço do Norte/SC.
- g) O local de votação para os associados do município de Rio Fortuna será na Escola Municipal José Boeing, com endereço na Avenida Sete de Setembro, 1615, Centro, Rio Fortuna/SC.
- h) Para exercer o direito de voto o associado deverá apresentar-se munido de documento de identificação com foto e estar rigorosamente em dia com suas obrigações junto à Cerbranorte até o 5º (quinto) dia corrido após a publicação deste edital.
- i) Independentemente do número de ligações, cada associado terá direito a somente 1 (um) voto.
- j) Não será permitido a votação por procuração.
- k) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto deverão requerer o cadastro de um único representante legal/sócio administrador junto à cooperativa em até 2 (dois) úteis antes da realização da assembleia.

Braço do Norte, 18 de fevereiro de 2025.


Valneide Exterkoetter
Presidente