

# CIRCULAR

Nº 06 \* PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA \* 06.02.2019

## ENCARTE ESPECIAL CONVOCAÇÃO AGO

**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 977 (novecentos e setenta e sete) cooperados para reunirem-se na 68ª (sexagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Memorial da Imigração Holandesa, na Rua do Moinho, 244, na Colônia Castrolanda, no dia 15-02-2019 (quinze de fevereiro de dois mil e dezenove), 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 31-12-2018;
- 5) Parecer da Auditoria Externa;
- 6) Parecer do Conselho Fiscal;
- 7) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração das Sobras e Perdas apuradas em 31-12-2018;
- 8) Destinação das Sobras e Perdas apuradas em 31-12-2018;
- 9) Plano anual de atividades da Cooperativa;
- 10) Fixação das verbas de retenção para aumento de capital e fundo de desenvolvimento;
- 11) Eleição do Conselho Fiscal - Gestão 2019;
- 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 de financiamentos para 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 dar bens em garantia e/ou hipoteca;
- 14) Estipular limite, autorizar e outorgar poderes ao Conselho de Administração para contratação de financiamentos e para dar bens em garantia e/ou hipoteca para contratação de obrigações, aquisições, alienação, oneração e empenho de bens móveis, imóveis e direitos;
- 15) Palavra livre;
- 16) Encerramento.

Castro-PR, 1.º de fevereiro de 2019.



**Frans Borg**  
Diretor Presidente