



COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ 86.433.042/0001-31 – Inscrição Estadual 252.258.029

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE - CERBRANORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados para comparecerem a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a realizar-se no dia **04 de novembro de 2013**, nas dependências do Salão Paroquial, sito à Praça Padre Roher, 213, nesta cidade, por não haver acomodações suficientes na sede social, às 18:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 19:00 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 20:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte ordem do dia:

1. Apreciação e votação do Relatório da Comissão de Desmembramento da sociedade, para constituição de uma nova sociedade, separando a atividade de geração de energia elétrica e demais atividades, da atividade de distribuição de energia elétrica, incluindo justificativa para o desmembramento e Laudo de Avaliação dos ativos, passivos e patrimônio líquido desmembrados;
2. Constituição da nova sociedade sob a denominação de Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Braço do Norte, com base no relatório da comissão de desmembramento;
3. Estatuto Social da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Braço do Norte;
4. Nomeação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e fixação do pró-labore do Presidente e Cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Braço do Norte;
5. Alteração do Estatuto Social da Cooperativa de Eletrificação de Braço do Norte – CERBRANORTE;
6. Autorização para construção da Subestação São Basílio de 138 KV;
7. Autorização para contratação de financiamento e alienação de bens e direitos em garantia de contratação de financiamento para construção da Subestação São Basílio de 138 KV;
8. Outros assuntos de interesse social, sem natureza deliberativa.

Observações:

a) Para efeito de verificação de quorum a Cooperativa possui 19.084 (dezenove mil e oitenta e quatro) associados.

- b)** Cópia do Estatuto Social da nova sociedade e alteração do Estatuto Social da Cerbranorte estarão a disposição dos associados na sede da mesma, em horário comercial, a partir da data da publicação do presente edital.
- c)** Para exercer seu direito de voto o associado deverá apresentar-se munido de documento que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto a Cooperativa.
- d)** As pessoas jurídicas associadas, para exercer o direito de voto deverão apresentar contrato social e última alteração, ou ata, para comprovação do representante legal.
- e)** As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar livro de atas ou estatuto para comprovação do representante legal.
- f)** Débitos quitados após o dia 31 de outubro de 2013, deverão ser comprovados com a apresentação de nota fiscal de fornecimento de energia elétrica devidamente paga.

Braço do Norte, de 17 de outubro de 2013.

Antonio José da Silva
Presidente