

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 ORDINÁRIA** a realizar-se no dia **07 de fevereiro de 2015**, nas dependências do Salão Paroquial, sito a Praça Padre Roher, 213, nesta cidade, 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 auditoria independente referente exercício de 2014, 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 no exercício de 2014.
- 3) Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração para o período de 2015 a 2018, Conselho Fiscal para o ano de 2015 e Delegados representantes junto a Fecoerusc para o período de 2015 a 2018.
- 4) Fixação de Pró-labore ao Presidente, Vice-presidente e cédula de presença para as reuniões do Conselho Fiscal e demais membros do Conselho de Administração.
- 5) Plano de Investimentos para o exercício de 2015.
- 6) Assuntos gerais.

Observações:

- a) Para efeito de verificação de quorum a Cooperativa possui 20.196 associados.
- b) Interessados a concorrer aos cargos sociais do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados representantes junto a Fecoerusc, deverão compor chapas que deverão ser inscritas junto a administração sede da Cerbranorte até as 17:00 horas do dia 29/01/2015, iniciando-se a inscrição das chapas a partir do 5º (quinto) dia útil contados da data da publicação deste edital, no horário de atendimento comercial da Cerbranorte.

- c) As chapas apresentadas deverão conter a documentação prevista no artigo 43º do Estatuto Social e artigo 41º da Resolução da Cerbranorte 001/2015 que regulamenta o roteiro e a estrutura funcional da eleição. Resolução está que estará disponível na sede e site (www.cerbranorte.com.br) da Cerbranorte aos interessados, a partir do 5º quinto dia posterior à publicação deste edital, conforme previsto no artigo 42º, § único do Estatuto Social.
- d) A Assembleia Geral permanecerá em aberto até o dia 08 de fevereiro de 2015, no período compreendido entre as 09:00 e as 17:00 horas, quando serão votadas as chapas apresentadas e, em seguida, apurado o resultado da votação.
- e) O local de votação para os associados do município de Braço do Norte será na Escola de Educação Básica Engenheiro Annes Gualberto, sito à Rua São Basílio, 2076, bairro São Basílio, município de Braço do Norte.
- f) O local de votação para os associados do município de Rio Fortuna será na Escola Municipal Professor José Boeing, sito à Avenida Sete de Setembro, s/nº, Centro, município de Rio Fortuna.
- g) Os votos serão apurados em cada sessão de votação, e o resultado final será divulgado na Escola de Educação Básica Engenheiro Annes Gualberto, em Braço do Norte.
- h) A votação para escolha dos cargos a que se refere o item 3, ocorrerá simultaneamente com a votação para a escolha dos cargos sociais do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, da Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Braço do Norte, Cerbranorte – GD.
- i) Ocorrendo registro de chapa única, a votação será a descoberto, encerrando-se a assembleia no mesmo dia, qual seja, 07 de fevereiro de 2015.
- j) A posse dos eleitos acontecerá na forma disposta no parágrafo sexto do artigo 43º do estatuto social.
- k) Os documentos a serem apreciados no item (01) primeiro da ordem do dia, estarão disponíveis aos associados a partir do dia 29 de janeiro de 2015, na sede social.
- l) 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.
- m) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto deverão apresentar contrato social e última alteração contratual ou ata para comprovação do representante legal, devidamente registrada.
- n) As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar livro de atas ou estatuto para comprovação do representante legal, devidamente registrada.
- o) Não será permitida a votação por procuração.
- p) Débitos quitados após o dia 04 de fevereiro de 2015 deverão ser comprovados com a apresentação de nota fiscal de fornecimento de energia elétrica devidamente paga.
- q) A lista dos associados da Cerbranorte estará disponível na sede da mesma no ato da publicação do edital, conforme artigo 44º do estatuto social.
- r) A lista de votação será confeccionada na véspera da assembleia, obedecendo o contido no artigo 17º parágrafo 2º do estatuto social.

Braço do Norte, 07 de Janeiro de 2015.

Antônio José da Silva

Presidente