

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CNPJ nº 89.774.160/0001-00
NIRE nº 43400000615

Em cumprimento ao Art. 15, Art. 28, "e" e Art. 36, VIII do Estatuto Social da Cooperativa Languiru Ltda., o Liquidante, no uso de suas atribuições, **CONVOCA seus associados para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. – Em Liquidação**, a realizar-se no dia 15 de março de 2025, na Associação dos Funcionários da Cooperativa Languiru Ltda., situada na Rodovia RS 419, sem número, Km 1, bairro Languiru, Teutônia, RS, às 7h em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 8h em segunda convocação com a presença da metade mais um dos associados e às 9h em terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

A - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1º - Prestação de contas do exercício de 2024 referente ao período de 01/07/2024 a 31/12/2024, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal.

B - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1º - Consolidação da Prestação de contas do exercício de 2024, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal.

2º - Destinação das reservas.

3º - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.

4º - Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras ou no rateio de perdas.

5º - Eleição de Conselheiros Suplentes para o Conselho Fiscal.

6º - Aprovação Cédula de Presença Conselhos Setoriais, Núcleos e Comissão de Reforma do Estatuto (retroativo).

7º - Outros assuntos de interesse social, sem cunho deliberativo.

NOTAS:

1. Para efeitos de *quórum*, a Cooperativa Languiru Ltda. - em liquidação declara o número de 5221 associados em conformidade com o Art. 18, inciso V do Estatuto Social.
2. A Assembleia não será realizada na Sede da Cooperativa por não haver espaço suficiente para acomodar todos os associados.
3. O Estatuto Social encontra-se disponível no site da Cooperativa Languiru www.languiru.com.br e também no portal Canal do Associado no endereço associado.languiru.com.br.

Teutônia/RS, 26 de fevereiro de 2025.

Paulo Roberto Birck
Liquidante

PAULO ROBERTO BIRCK
LIQUIDANTE
CPF: 956.696.630-04