

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões - CERMISÕES, CNPJ n.º 97081434/0001-03, NIRE n.º 43400000682, com sede em Caibaté, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Senhores associados para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2021 (vinte e sete dias de agosto de dois mil e vinte um), no endereço km 1 da RS 536, na saída para o Caaró, em Caibaté, junto a Fábrica de Postes de Concreto e Artefatos de Cimento da CERMISÕES, obedecendo o seguinte horário: 13:30hs em primeira chamada, com a presença mínima de dois terços dos associados; 14:30hs em segunda chamada com a presença mínima da metade e mais um dos associados; 15:30hs em terceira e última chamada, com a presença de no mínimo dez associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Alteração do endereço da sede administrativa da Cermisões, excluindo do art. 2º dos Estatutos Sociais a localização na Avenida Santa Lúcia, 1176, no município de Caibaté, Estado do Rio Grande do Sul, e incluindo a nova localização, na Avenida Santa Lúcia, 1177, no município de Caibaté (CEP 97.930-000), Estado do Rio Grande do Sul;
2. Assuntos de interesse social, sem caráter decisório.

### Notas:

- a. Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados aptos nesta data é de 29.159 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e nove) associados.

Caibaté, RS, 11 de agosto de 2021.

  
**DIAMANTINO MARQUES DOS SANTOS**  
Presidente do Conselho de Administração