

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

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 Ordinária Digital, a realizar-se no dia 23 de março de 2021 (vinte e três de março de dois mil e vinte um), no ambiente virtual abaixo descrito, transmitido a partir da sede da Cooperativa localizada na Avenida Santa Lúcia, número 1176, centro, Caibaté, Rio Grande do Sul, Brasil, CEP 97930.000, obedecendo ao seguinte horário: 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada, com a presença mínima de dois terços dos associados; 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) em segunda chamada com a presença mínima da metade e mais um dos associados; e às 15h30min (quinze horas e trinta minutos) em terceira e última chamada, com a presença de no mínimo dez associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Prestação de contas dos órgãos da administração, compreendendo:

1. Relatório da gestão do último exercício;
2. Balanço patrimonial;
3. Demonstração da conta de sobras e perdas;
4. Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;
5. Demonstração dos fluxos de caixa;
6. Notas explicativas sobre o conjunto das demonstrações contábeis;
7. Relatório dos auditores independentes;
8. Parecer do Conselho Fiscal.

b) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrente de insuficiência de contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas destinadas aos Fundos e Reservas (Reserva Legal, Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social e Fundo de Expansão) previstos no Capítulo VI dos Estatutos Sociais;

c) Deliberar sobre o Plano de Atividades para o próximo exercício;

d) Deliberar sobre o Plano de Aplicação dos recursos da Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social;

e) Autorização para participação de convênios operacionais com outras entidades;



f) Autorização para pagamento de despesas referentes às reuniões e Miniassembleias com a família social e aplicação da Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social – Rates;

g) Eleição dos conselheiros componentes do Conselho Fiscal na forma da previsão estatutária e na Lei Federal nº 5.764/71, dentre as chapas prévia e regularmente inscritas, eleição que se dará de forma digital (por meio de votação no ambiente virtual dentre dos associados que se habilitarem para tal), na sequência da ordem de votação da assembleia. Os eleitos serão empossados no decurso da assembleia, na forma regimental;

h) Autorização ao Conselho de Administração para adquirir, alienar, onerar bens imóveis, e contratar financiamento com qualquer estabelecimento ou organização de crédito podendo dar em garantia bens móveis e imóveis da cooperativa;

i) Autorização para convocação de suplentes dos Conselhos de Administração e Fiscal, sempre que necessário, para participação nas Reuniões Ordinárias ou Extraordinárias dos mesmos;

j) Assuntos de interesse social, sem caráter decisório.

#### **Notas:**

1. Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados aptos nesta data é de 28.419 (vinte e oito mil quatrocentos e dezenove) associados.
2. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital o associado deve acessar o link <https://ten.webex.com/ten-pt/onstage/g.php?MTID=e87c3251c5e5835a195134c4c44f41001>, onde realizará cadastro prévio, devendo informar, nome completo, número do CPF - Cadastro de Pessoa Física e endereço eletrônico (e-mail), logo receberá via e-mail, o login e senha de acesso para participação na assembleia. Sendo exclusivamente remota a forma de participação na assembleia em todos os seus itens de discussão e votação.
3. O associado pode participar da assembleia desde que realize o cadastro até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos.
4. Depois da explanação de cada ponto do presente edital no curso da assembleia, haverá abertura de prazo de dois minutos (02min) para que os associados possam votar. Encerrado tal tempo, o Presidente da Assembleia promoverá a divulgação do resultado, isso se dando, de modo individual, em cada matéria que compõe a ordem do dia.

5. Os documentos referentes aos itens "a", "b", "c" e "d" da Ordem do Dia acima descrito estão disponíveis para visualização e download através do link a seguir: <http://www.cermissoes.com.br/Documento/Arquivos.rar>
6. Maiores informações de acesso e cadastro poderão ser obtidas mediante telefone (55) 3355-3024 (departamento de TI).

Caibaté, RS, 10 de março de 2021.



**DIAMANTINO MARQUES DOS SANTOS**  
CPF: 180.638.450-72  
Presidente do Conselho de Administração