

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

CNPJ/MF Nº 90.660.754/0001-60

NIRE: 4340000037-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Coprel Cooperativa de Energia, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperantes, em número de 53.979 para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 13 de março de 2020, nas dependências do centro social, situado na Av. Brasil, número 2.530, em Ibirubá/RS, em primeira convocação às 07 horas com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos cooperantes; em segunda convocação às 08 horas com a presença de no mínimo a metade mais um dos cooperantes e em terceira convocação às 09 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperantes, para deliberarem sobre:

1. Prestação de Contas do Conselho de Administração compreendendo:
 - 1.1. Relatório da Gestão;
 - 1.2. Balanço Social;
 - 1.3. Balanço Patrimonial;
 - 1.4. Demonstração das Sobras do Exercício;
 - 1.5. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
 - 1.6. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras do Exercício de 2019.
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pelas regiões do Conselho Consultivo.
4. Fixação dos honorários dos membros do Conselho de Administração que exercem cargos executivos, bem como do valor da cédula de presença para os demais conselheiros de administração ou fiscais pelo comparecimento às respectivas reuniões.
5. Autorização para os administradores darem em garantia de contratos de financiamento bens imóveis ou recebíveis com a finalidade de promover expansão e melhoria do sistema de distribuição de energia elétrica.
6. Assuntos gerais.

Ibirubá/RS, 17 de fevereiro de 2020.
Jânio Vital Stefanello
Presidente

COPREL COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/MF Nº 08.323.274/0001-23

NIRE: 4340009391-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperantes, em número de 53.979, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 13 de março de 2020, nas dependências do centro social, situado na Av. Brasil, número 2.530, em Ibirubá/RS, em primeira convocação às 09 horas com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos cooperantes; em segunda convocação às 10 horas com a presença de no mínimo a metade mais um dos cooperantes e em terceira convocação às 11 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperantes, para deliberarem sobre:

1. Prestação de Contas do Conselho de Administração compreendendo:
 - 1.1. Relatório da Gestão;
 - 1.2. Balanço Social;
 - 1.3. Balanço Patrimonial;
 - 1.4. Demonstração das Sobras do Exercício;
 - 1.5. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
 - 1.6. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras do Exercício de 2019.
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pelas regiões do Conselho Consultivo.
4. Fixação dos honorários dos membros do Conselho de Administração que exercem cargos executivos, bem como do valor da cédula de presença para os demais conselheiros de administração ou fiscais pelo comparecimento às respectivas reuniões.
5. Autorização para os administradores dar aval e/ou fiança, bem como dar em garantia de contratos de financiamento firmados por si, por sociedades controladas ou coligadas, bens imóveis, móveis e recebíveis com a finalidade de promover e desenvolver as suas atividades.
6. Assuntos gerais.

Ibirubá/RS, 17 de fevereiro de 2020.
Jânio Vital Stefanello
Presidente