

Circ. 010/2023 - DIR-COOLAN

Teutônia/RS, 17 de abril de 2023.

**Assunto: COMUNICADO - REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 29/04/2023.**

Prezado(a) Senhor(a):

Ao cumprimentá-lo(a) comunicamos a realização de **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ocorrer no dia **29 de abril de 2023, às 08h30min em terceira e última convocação, na Associação dos Funcionários da Cooperativa Languiru Ltda.**, sita à Rodovia RS 419, sem número, Km 1, Bairro Languiru, Teutônia, RS, conforme Edital de Convocação abaixo reproduzido, devidamente afixado em locais visíveis e mais frequentados por associados na Cooperativa Languiru, bem como publicado em jornais e no portal Canal do Associado no endereço [associado.languiru.com.br](http://associado.languiru.com.br):


“Em cumprimento ao Art. 15, combinado ao Art. 36, inciso VIII do Estatuto Social da Cooperativa Languiru Ltda., o Presidente, no uso de suas atribuições, **CONVOCA seus associados para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.**, a realizar-se no dia 29 de abril de 2023, na Associação dos Funcionários da Cooperativa Languiru Ltda., sita à Rodovia RS 419, sem número, Km 1, Bairro Languiru, Teutônia, RS, às 06h30min em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 07h30min em segunda convocação com a presença da metade mais um dos associados e às 08h30min em terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1º - Eleição e posse de todos os membros do Conselho de Administração.
- 2º - Reforma Estatutária no artigo 31 – Capítulo VI - Do Conselho de Administração, revogação do inciso VIII.
- 3º - Consolidação do Estatuto Social, em face à alteração aprovada na presente Assembleia.
- 4º - Outros assuntos, sem cunho deliberativo.

**NOTAS:**

1. Para efeitos de *quórum*, a Cooperativa Languiru Ltda. declara o número de 5.709 associados em conformidade com o Art. 18, inciso V do Estatuto Social.
2. A Assembleia não se realizará na Sede da Cooperativa por motivo de 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](http://www.languiru.com.br) e também no portal Canal do Associado no endereço [associado.languiru.com.br](http://associado.languiru.com.br)”.

Atenciosamente,

  
Dirceu Bayer  
Presidente**AOS ASSOCIADOS DA COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.**