EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da FECOAGRO - Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as cooperativas filiadas para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dia **15 de março de 2024,** às 7h, em primeira convocação com a presença de 2/3 das filiadas; às 8, em segunda convocação, com a presença de metade mais uma de suas filiadas**,** às 9 h, em terceira e última convocação, com a presença mínima de três filiadas, tendo como local a sala de reuniões da Matriz, na Rua Tiradentes, 158, Centro Florianópolis – SC, de forma híbrida, isto é, presencial o remotamente, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:.

1. Deliberação sobre as contas do Exercício de 2023 sendo Relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral Patrimonial, Demonstrativos das Sobras e Perdas; demais demonstrativos contábeis, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores;
2. Destinação das Sobras e Perdas do Exercício de 2023;
3. Deliberação sobre planejamento orçamentário para 2024;
4. Eleição dos membros do conselho de administração do período 2024/2028
5. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para o período 2024/2025;
6. Autorização para a Diretoria da Fecoagro prestar aval às cooperativas filiadas em operações de interesse do quadro social;
7. Autorização para contratação de financiamentos de investimentos junto às Instituições Financeiras bem como entregar bens em garantia;
8. Autorização para o Conselho de Administração adquirir, alienar e/ou onerar bem imóveis de interesse da entidade;
9. Assuntos gerais.

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2024.

Arno Pandolfo
Presidente

- Observação:
- 1.Para efeito de cálculo de quorum, o nº de cooperativas filiadas com direito a voto, nesta data é 11.