



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA – MODALIDADE HÍBRIDA
CNPJ: 05047086/0001-21
NIRE: 43400086251

O Presidente da Cooperativa de Produção e Consumo Familiar – NOSSA TERRA Ltda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 16, do Estatuto Social e, tendo em vista o disposto nos artigos 18 e 23, convoca os cooperados em dia com suas obrigações sociais, para participarem da **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a realizar-se na **modalidade híbrida (presencial e digital)**, sendo que a presencial terá como local a Praça de Alimentação do Seminário Nossa Senhora de Fátima, Av. Sete de Setembro, 1305, Bairro Centro, Erechim/RS e, a digital acessada pelo site no endereço: <https://coopnossaterra.com.br/assembleia-geral-2025>, no dia **25 de Fevereiro de 2025**, às 17:30h em primeira convocação, com presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar, as 18:30h, em segunda convocação, com presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar, e as 19:30h, em terceira e última convocação, com presença mínima de 10 cooperados em condições de votar, para deliberarem:

Em caráter de Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Aprovação para alteração de endereço da Filial 02 – inscrita CNPJ 05.047.086/0002-02, para o endereço Rua Santos Dumont, 398, Bairro São Cristóvão, CEP 99709-370.
- 2) Aprovação de constituição e abertura de Filial 05 - Centro Administrativo, no endereço Avenida Dom João Hoffmann, 313, Bairro Fátima, CEP 99709-330.
- 3) Alterar o Estatuto Social, conforme itens a seguir:
 - a) Artigo 3: letra “a”, incluir associados consumidores
 - b) Artigo 26: § 2º e letra “e” incluir diretores
 - c) Artigo 30: § 2º, incluir diretores
 - d) Artigo 32: Reformulação.

Para melhor entendimento do novo Estatuto Social, as alterações aprovadas serão consolidadas renumerando itens, parágrafos, seções ou capítulos, quando necessário, e revisar possíveis problemas ortográficos desde que não alterem o sentido original nem o texto aprovado.

Em caráter de Assembleia Geral Ordinária:

- 1) Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão 2024;
 - b) Balanço Geral e Demonstrativo de Resultado 2024;
 - c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Plano de Atividades 2025;

UNIDADE 01 MATRIZ: ERS 211, Km 53 - Fone (54) 99179.0761 - CEP 99718-000 - Paulo Bento/RS

UNIDADE 02: Rua João Pessoa, 174 - Fone (54) 3321.2135 - CEP 99709-310 - Erechim/RS

UNIDADE 03: VI Linha Seis Secção Cravo, sn - CEP 99735-000 - Ponte Preta/RS

UNIDADE 04: Estrada BR 373, sn - CEP 84400-000 - Prudentópolis/PR



- 2) Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;
- 3) Eleger e dar posse aos componentes do Conselho Fiscal;
- 4) Fixação dos honorários, gratificações e cédula de presença para os componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 5) Autorização para o Conselho de Administração, contrair empréstimos, adquirir e/ou alienar bens à Cooperativa, realizar investimentos em veículos e equipamentos, firmar convênios e parcerias dentro dos objetivos sociais;
- 6) Autorização especial para aumento de capital social, mediante integralização de Cotas-partes, por meio de financiamento na linha BNDES PRONAF, COTAS PARTES.
- 7) Outros assuntos de interesse social;

Notas:

- 1 – Para efeito de verificação de quórum, considera-se o número de **1.634 associados** em condições de votar nesta data.
- 2 – A AGO e AGE serão realizadas fora da sede social por falta de condições adequadas na sede da Cooperativa.
- 3) A participação e votação se darão através do site <https://coopnossaterra.com.br/assembleia-geral-2025>, por meio da plataforma Stream Yard Webinar On-Air e Google Formulários, respectivamente. As informações sobre o envio do link de acesso, cadastro na plataforma e acesso ao Formulário de votação, bem como os documentos relativos à ordem do dia, estão disponíveis em <https://coopnossaterra.com.br/assembleia-geral-2025>.

Paulo Bento - RS, 06 de fevereiro de 2025.

Adelmir Gaiardo
Presidente

UNIDADE 01 MATRIZ: ERS 211, Km 53 - Fone (54) 99179.0761 - CEP 99718-000 - Paulo Bento/RS

UNIDADE 02: Rua João Pessoa, 174 - Fone (54) 3321.2135 - CEP 99709-310 - Erechim/RS

UNIDADE 03: VI Linha Seis Secção Cravo, sn - CEP 99735-000 - Ponte Preta/RS

UNIDADE 04: Estrada BR 373, sn - CEP 84400-000 - Prudentópolis/PR