



Cooperativa de Distribuição de Energia
Elétrica Santa Maria - CODESAM
CNPJ nº 11.810.343/0001-38 - IE nº 256.078.637
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 02 - Santa Maria
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SANTA MARIA, - **CODESAM** no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para comparecerem à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se no dia **17 DE MARÇO DE 2024**, nas dependências do Salão Paroquial, sito à Praça Tercílio Longo, s/n, Distrito de Santa Maria, Município de Benedito Novo - SC, às 6:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados; às 7:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados; ou às 08:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas do Conselho de Administração, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
 - 1.1. Relatório da Gestão.
 - 1.2. Balanço Patrimonial.
 - 1.3. Demonstrativo dos resultados do exercício.
 - 1.4. Leitura do Relatório dos Auditores Independentes.
 - 1.5. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.
3. Eleição dos membros componentes do Conselho Fiscal e respectivos suplentes (renovação de 2/3 dos membros), para o período de Abril de 2024 a Março de 2025.
4. Fixação de pró-labore para os dirigentes e cédula de presença às reuniões dos demais membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
5. Aplicação do FATES para o exercício de 2024.
6. Eventuais outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Observações:

1. Para efeito de verificação de "quórum" a Cooperativa possui 1.240 (um mil duzentos e quarenta) associados.
2. A Assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por motivo de falta de espaço físico necessário à acomodação dos associados em condições seguras.
3. Os interessados a concorrer aos cargos sociais para Conselho Fiscal deverão compor chapas que serão inscritas junto à Administração até as 17:00 horas do dia 08/03/2024, apresentando junto com a chapa, a comprovação de situação regular com as fazendas: federal, estadual, municipal, bem como negativa dos Órgãos de Proteção ao Crédito.
4. As chapas, ao serem apresentadas, deverão conter a documentação prevista na Resolução CNC nº 31, de 20 de agosto de 1986, e expressa concordância de seus componentes.



Cooperativa de Distribuição de Energia

Elétrica Santa Maria - CODESAM

CNPJ nº 11.810.343/0001-38 - IE nº 256.078.637

Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 02 - Santa Maria

CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC

Telefone (47) 3385-3101

5. Os documentos indicados nos itens 1.1 a 1.3 da Ordem do Dia estarão disponíveis aos associados para verificação na sede social a partir do dia 16 de fevereiro de 2024. As peças contábeis serão publicadas até o dia 16 de fevereiro de 2024.
6. Para exercer seu direito de voto, o associado deverá apresentar-se munido de documento que o identifique com fotografia, enquanto que o representante legal do associado pessoa jurídica deverá apresentar documento que comprove capacidade para representação. Todos os associados, sejam pessoas naturais ou jurídicas, devem estar rigorosamente em dia com as obrigações junto à Cooperativa.
 - 7.1 Para garantir o direito de voto, o associado deverá estar em dia com qualquer obrigação, estatutária ou regimental com a Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica Santa Maria - **CODESAM** quitada até as 17:00 horas do dia 15/03/2024. Se esta quitação se proceder após o dia 15/03/2024 às 17:00 horas, o associado deverá apresentar o respectivo comprovante de pagamento.
7. Havendo uma única chapa para preenchimento dos cargos do Conselho Fiscal, a critério da Assembleia, poderá ser adotado o método de eleição a descoberto (por aclamação).
8. A posse dos ocupantes aos cargos eletivos do Conselho Fiscal se dará no dia 29/03/2024 às 16:00 horas, respeitando-se período de transição para os novos ocupantes.

Benedito Novo, 16 de fevereiro de 2024.

LORIVALD BEYER

Presidente