

**COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA**  
**CNPJ(MF) 43.001.981/0001-02**

**CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO**

A Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina-Camda, convoca seus associados em condições de votar, a comparecerem á Assembléia Geral Ordinária, que fará realizar na sede do ATC-Adamantina Tênis Clube, situado na Alameda Francisco José de Azevedo. Nº. 1.249 – Bairro Jardim América, em Adamantina, Estado de São Paulo, às 18:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2019, em primeira convocação, com 2/3(dois terços) dos seus associados; caso esse número não seja atingido, reunir-se-á em segunda convocação às 19:00 horas, com metade (50%) e mais um dos seus associados, ou em terceira convocação às 20:00 horas com o mínimo de 10 (dez) associados para tratar do seguinte:

**ORDEM DO DIA:**

- a) Relatório do Conselho de Administração; Aprovação do Balanço Geral encerrado em 31/12/2018, das contas de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria;
- b) Dar destinação das Sobras Líquidas do Exercício Findo;
- c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019/2020;
- d) Fixação das cédulas de presença em reuniões para os membros efetivos do Conselho Fiscal;
- e) Outros assuntos de interesse social.

Para efeito de cálculo de “quorum” o número de associados em condições de votar nesta data é 20.816.

O processo eleitoral para os membros do Conselho Fiscal, ocorrerá de acordo com as normas estabelecidas no Estatuto Social vigente.

As peças do Balanço Geral, Demonstrativo das Sobras ou Perdas, Notas Explicativas, Relatório e Parecer da Auditoria Externa sobre o Balanço de 2018, estarão à disposição dos associados interessados na sede da Cooperativa.

A realização da Assembléia fora da sede da cooperativa dar-se á única e exclusivamente por falta de capacidade para acomodação dos associados.

Adamantina (SP), 22 de Janeiro de 2019.

  
**OSVALDO KUNIO MATSUDA**  
Presidente