



RUA: JÚLIO DE CASTILHOS, 742
CACHOEIRA DO SUL - RS
CEP 96.501.000
FONE 051 3722 0900 FAX 722 4939
CGC 87776043/0001-41
REG./CREA 038127

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA
– CELETRO –

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA – CELETRO
CACHOEIRA DO SUL – RS
CNPJ 87.776.043/0001-41 - NIRE 434.000.0051-8

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO
MODALIDADE DIGITAL

O presidente da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA - CELETRO inscrita no CNPJ sob nº 87.776.043/0001-41, situada na Rua Júlio de Castilhos, 742, na cidade de Cachoeira do Sul – RS, cumprindo determinação da mesma entidade, nos termos do que prevê o Estatuto Social da Cooperativa, especialmente o artigo 22, CONVOCA seus associados para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, na modalidade DIGITAL, a realizar-se no dia **28 de agosto de 2020**, para efeitos legais considera-se o local a sede da Cooperativa, sito a Rua Júlio de Castilhos, 742, na cidade de Cachoeira do Sul/RS às 13h00min em 1º (primeira) convocação com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de associados em condições de votar, em 2º (segunda) convocação às 14h00min, com a presença mínima de metade mais um dos associados em condições de votar, ou em 3º convocação, às 15h00min, com a presença de no mínimo 20 (vinte) associados em condições de votar, para discutirem sobre a seguinte ordem:

ORDEM DO DIA:

- 1) Apreciação e deliberação a respeito do Relatório da Comissão que procedeu aos estudos do processo de incorporação da CONSTRUSEL - Construção de Redes Elétricas, Transportes e Cessão de Mão de Obra Ltda, CNPJ 07.423.029/0001-25 pela COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA – CELETRO, CNPJ 87.776.043/0001-41, em consonância com o art. 57, §2º da Lei 5.764/71 e as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de junho de 2020.
- 2) Homologação da incorporação da CONSTRUSEL - Construção de Redes Elétricas, Transportes e Cessão de Mão de Obra Ltda, CNPJ 07.423.029/0001-25 pela COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA – CELETRO, CNPJ 87.776.043/0001-41.

NOTAS:

- a) Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 24.944 (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e quatro).
- b) Os associados poderão participar e votar a distância mediante acesso eletrônico na plataforma Zoom Cloud Meetings. Para mais informações, basta acessar a área restrita ao associado na página da CELETRO na internet, no link a seguir: <http://www.celetro.com.br/assembleiadigital>.
- c) Para participar da Assembleia Geral Extraordinária, o associado deve preencher o formulário de solicitação do acesso eletrônico anexando um documento de identidade oficial, os quais



RUA: JÚLIO DE CASTILHOS, 742
CACHOEIRA DO SUL - RS
CEP 96.501. 000
FONE 051 3722 0900 FAX 722 4939
CGC 87776043/0001-41
REG./CREA 038127

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA
– CELETRO –

deverão ser enviados para o seguinte protocolo eletrônico: assembleia.digital@celetro.com.br, podendo, ainda, ser entregue em meio físico na sede da Cooperativa.

d) O associado pode participar da assembleia desde que apresente os documentos até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente.

e) Os documentos referentes ao item 1, da Ordem do Dia da Assembleia Extraordinária, acima descritos, estarão disponíveis através do link a seguir: <http://www.celetro.com.br/assembleiadigital>.

Cachoeira do Sul/RS, 12 de agosto de 2020.

José Benemídio Almeida
Presidente