

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA MODALIDADE DIGITAL

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA. - PIÁ Rua Emílio Raimann, 888 – Bairro Piá – Nova Petrópolis – RS CNPJ: 91.589.507/0001-88 NIRE: 43400000330

O Presidente da Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda. - PIÁ, em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/71) e às atribuições que lhe confere o Artigo 15º do Estatuto Social, convoca os 20.312 (vinte mil, trezentos e doze) associados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Modalidade Digital, na sede da Cooperativa Piá, localizada na Rua Emílio Raimann, 888, Bairro Piá, no município de Nova Petrópolis, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95.150-000, no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2023 (dois mil e vinte e três), em 1º (primeira) chamada às 7h (sete) horas da manhã (horário de Brasília), sendo necessária a presença de 2/3 (dois terços) dos associados para dar início à Assembleia. Em caso de não haver quórum para instalação da Assembleia, ficam desde já convocados para a 2º (segunda) chamada, às 8h (oito) horas da manhã (horário de Brasília), no mesmo local e data, com a presença de metade mais um dos associados. Persistindo a falta de quórum, a Assembleia realizar-se-á às 9h (nove) horas da manhã (horário de Brasília), em 3º (terceira) e última chamada, na mesma data e local, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberarem a seguinte **ORDEM DO DIA:**

- 1 Prestação de Contas dos Órgãos da Administração, relativo ao exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois) acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanço e Parecer da Auditoria Externa;
 - c) Demonstrativo das Sobras Apuradas ou das Perdas e Parecer do Conselho Fiscal;
 - d) Plano de atividades para o exercício seguinte.
- 2 Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios, conforme artigo 40º (quadragésimo) do Estatuto Social da Cooperativa Piá;
- 3 Fixação dos Honorários e Gratificações do Presidente, do Vice-Presidente e do Secretário da Cooperativa e o valor das cédulas de presença em reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 4 Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal, conforme determina o Artigo 35º (trigésimo quinto) do Estatuto Social da Cooperativa Piá;
- 5 Autorização para adquirir, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis, autorizando o Presidente e o Secretário e/ou outro integrante do Conselho de Administração, designado pelo próprio conselho a assinar instrumentos de crédito;
- 6 Autorização para realização de operações com não associados, conforme disposto na Lei 5.764/71;
- 7 Autorização para realização de convênios com entidades públicas e/ou privadas;
- 8 Regimento do conselho Fiscal;
- . 9 Outros assuntos de interesse social sem caráter deliberativo.

NOTAS

A documentação referente ao item 1 (um) da Ordem do Dia estará disponível para visualização e download no link: "assembleiageralordinaria.elejaonline.com", em "documentos", a partir de 21 de março de 2023.

COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DIGITAL:

Para participar da Assembleia Geral Ordinária Modalidade DIGITAL, o associado precisa realizar cadastro no link "agopiacadastro.elejaonline.com", o qual estará acessível a partir das 8 (oito) horas da manhã (horário de Brasília) do dia 09 (nove) de março de 2023, conforme segue:





- a) Na plataforma de cadastro, o associado precisa ler e aceitar o Termo de Consentimento conforme Lei 13.709 Lei Geral de Proteção de Dados LGPD,
- O associado precisa informar o número de sua matrícula e CPF, bem como preencher os dados solicitados (nome completo, e-mail [opcional], nome da mãe, número de telefone celular e data de nascimento);
- c) O sistema solicitará que seja enviado documento com foto, frente e verso;
- d) Somente será possível cadastrar um e-mail e um telefone celular por associado;
- e) Não será permitido que um mesmo email e/ou mesmo telefone sejam registrados em mais de um cadastro. Ou seja, para cadastros diferentes, os e-mails e telefones registrados precisam ser diferentes;
- Após o envio dos dados pelo associado, as informações cadastrais serão validadas pela equipe do Eleja Online;
- g) Os cadastros poderão ser realizados na forma acima descrita até o dia 21/03/2023, às 23h59min;
- h) A partir de 23/03/2023, os associados receberão por e-mail e/ou mensagem SMS e/ou WhatsApp, conforme cadastrados na plataforma "agopiacadastro.elejaonline.com", o link de acesso, o login (que será o CPF do associado) e a senha para participar da Assembleia. Caso o associado não receba as informações de acesso durante a data citada neste item, poderá solicitá-las pelo telefone 0800 941 3003 com a equipe de suporte do Eleja Online;
- i) No período de 09/03/2023 até 17/03/2023, haverá um ponto de apoio em todas as unidades da Cooperativa, de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento de cada unidade. No ponto de apoio, o associado encontrará suporte para esclarecer dúvidas e orientar sobre como realizar o cadastro.
- j) Após o dia 21/03/2023, os associados que não realizaram cadastro via internet, devem entregar pessoalmente cópia de documento com foto, número de telefone celular e e-mail (opcional), na unidade da Cooperativa Piá, na Rua Frederico Michaelsen, nº 129, no município de Nova Petrópolis/RS, onde a equipe de suporte do Eleja Online estará disponível para realizar cadastramento presencial, nos dias 22/03/2023 e 23/03/2023, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, e no dia 24/03/2023, das 8h às 8h30min.

No dia da Assembleia, para participar e votar, os associados deverão utilizar computador, tablet ou telefone celular com acesso à internet. Os associados deverão acessar o link "assembleiageralordinaria.elejaonline.com", clicar em "Entrar" para efetuar o login, digitar seu CPF e a senha recebida por e-mail e/ou mensagem SMS e/ou WhatsApp, conforme os dados cadastrados na plataforma "agopiacadastro.elejaonline.com", nos termos deste edital. Caso o associado não tenha recebido a sua senha, poderá solicitar o apoio da equipe de suporte do Eleja Online pelo telefone: 0800 941 3003.

Após a apresentação de cada um dos itens 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) da Ordem do Dia, será aberto o chat por 5 (cinco) minutos para perguntas dos associados. O Presidente ou seu representante responderão as perguntas do respectivo item, e após o término das respostas, abrirá aos associados a votação por 5 (cinco) minutos para cada item, cujas opções serão: "Aprovo", "Não aprovo" ou "Abstenção".

Para o Item 4 da Ordem do Dia, será aberta a inscrição dos Associados para concorrer ao Conselho Fiscal, através do chat, por 10 (dez) minutos. Após o término do período de inscrição e da inclusão dos candidatos no sistema, será iniciada a votação para o Conselho Fiscal, com duração de 20 (vinte) minutos. Na votação para o Conselho Fiscal, o associado deverá votar obrigatoriamente em 3 (três) candidatos ou nas opções Branco ou Nulo, conforme artigo 35º (trigésimo quinto) do Estatuto Social da Cooperativa PIÁ.

Após a apresentação dos itens 5, 6, 7 e 8 (cinco, seis, sete e oito) da Ordem do Dia, será aberto o chat por 05 (cinco) minutos, para perguntas dos associados. O Presidente ou seu representante responderão as perguntas e, após o término das respostas, abrirá aos associados a votação dos referidos itens por 5 (cinco) minutos, cujas opções serão: "Aprovo", "Não aprovo" ou "Abstenção".





Os associados também poderão votar por telefone (Sistema URA — Unidade de Resposta Audível). A votação por telefone será aberta pelo Presidente ou seu representante simultaneamente com a votação da plataforma online, seguindo a Ordem do Dia, conforme descrito neste edital.

Para votar por telefone (Sistema URA – Unidade de Resposta Audível), o associado deve ligar para o número 0800 200 9052 (que estará disponível somente no dia 24/03/2023, quando acontece a Assembleia) e identificar-se com seu CPF e a senha que recebeu por e-mail e/ou mensagem SMS e/ou WhatsApp. A seguir, o associado deve seguir as instruções para votar nas pautas abertas pelo Presidente ou seu representante.

Após o término da Assembleia Geral Ordinária, no prazo de até 2 (duas) horas será divulgado o resultado da votação para o Conselho Fiscal. Para mais informações, os associados poderão entrar em contato com o Suporte do Eleja Online, pelo telefone 0800 941 3003, no período de 22 a 24 de março.

Nova Petrópolis - RS, 07 de março de 2023.

Jeferson Adonias Smaniotto
Presidente Cooperativa Piá