

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO AÇU – CERVAL
CNPJ/MF08.008.500/0001-81 – NIRE 2440000072-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Açu – CERVAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 25 do ESTATUTO SOCIAL DA CERVAL, CONVOCA os senhores associados desta Cooperativa, e em pleno gozo de seus direitos Sociais, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 de Abril de 2025, no Auditorio do Centro Administrativo, às 09H00 (nove horas) em 1ª convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 09H00 (nove horas) em 2ª convocação, com a presença da metade mais 01 (hum) dos associados, ou ainda em 3ª e última convocação, às 10H00 (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre o seguinte: **I.** Aprovação das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias de 2023 e 2024 do estatuto social; **II.** Justificativa na não realização das assembleias gerais ordinárias dentro do prazo legal estatutário; **III.** Prestação de Contas da Administração de 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: Relatório da Diretoria – Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Sobras e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal; **IV.** Destinação das sobras e perdas; **V.** Alteração da denominação social; **VI.** Autorização para contratação de empréstimos e financiamentos, destinados a investimento, repasse a cooperados, integralização de quotas partes e capital de giro, através de organizações cooperativas, do Banco do Brasil S.A., do Banco do Nordeste do Brasil S.A., do Banco do Povo S/A, do Banco do Brasil S/A, do Banco do Brasil S/A, do Banco do Brasil S/A, do Banco do Brasil S/A, em valores a serem definidos pela Assembleia Geral, bem como autorizar para outorga de garantias, inclusive operação hipotecária e/ou pignoratícia de bens imóveis e demais providências legais; **IX.** Eleição do Conselho de administração e do conselho fiscal; **X.** Outros assuntos de interesse da Sociedade não deliberados anteriormente; **XI.** Deliberação sobre a renovação do mandato dos membros do Conselho Fiscal, para o biênio 2025/26, sendo seis e nove e quatro associados, ASSUR/N, 07/04/2025. Cleudson da Mata de Medeiros - Presidente