COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
CNPJ Nº 75.904.383/0001-21
CAMPO MOURÃO - PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL
54ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e 59ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.904.383/0001-21, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 46 do Estatuto Social, e considerando a deliberação do Conselho de Administração conforme artigo 26 do Estatuto Social, convoca os senhores associados em número de 31.648 até esta data, para a 54ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e após o término desta, a 59ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, de forma exclusivamente PRESENCIAL, que será realizada nas dependências do Anfiteatro do Entreposto de Campo Mourão, localizado na Avenida Guilherme de Paula Xavier, 3715, Jardim Alvorada em Campo Mourão, Paraná, no dia 15 de fevereiro de 2024 às 11h30min em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 12h30min com metade mais um dos associados, e em terceira convocação às 13h30min (horário de Brasília) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

54ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2023, compreendendo:
   a. Relatório da Gestão;
   b. Balanço Patrimonial;
   c. Demonstração das Sobras ou Perdas;
   d. Relatório de Auditoria Independente;
   e. Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das Sobras do Exercício.
3. Eleição para o Conselho de Administração Gestão 2024/28 e Conselho Fiscal Gestão 2024.
4. Fixação de honorários do Presidente do Conselho de Administração, bem como o valor das cédulas de presenças para os demais membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
5. Proposta do Conselho de Administração para o exercício de 2024, referente os assuntos de natureza estratégica, plano de atividades e plano de investimentos.

59ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Alterações no Estatuto Social:
   a. Incluir os incisos III e XXII no parágrafo primeiro do artigo 2º; e renumerar os demais incisos;
   b. Incluir o parágrafo 3º e incisos I e II no artigo 41;
   c. Incluir a letra "g", no inciso XII, do artigo 45;
   d. Incluir no artigo 45, o inciso XXIX e letra "a", e o inciso XXX;
   e. Incluir no artigo 76 os incisos IV e V;
   f. Dar nova redação aos artigos 80 e parágrafo único e 81 e parágrafo único;
   g. Revogar o artigo 86;
   h. Dar nova redação ao artigo 88;
   i. Renumerar os demais artigos a partir da inclusão dos artigos 80, 81, 88 e exclusão do artigo 86.
2. Outros assuntos de interesse social.

Campo Mourão, 03 de fevereiro de 2024.

ENG. AGR. JOSÉ AROLDO GALLASSINI
Presidente do Conselho de Administração