

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da **CERFOX - Cooperativa de Geração e Desenvolvimento Fontoura Xavier**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 24.486.517/0001-09, com sede na Av. Jordão Pinto, 2333, Sala A, em Fontoura Xavier, RS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 51, inciso IV, do Estatuto Social, convoca os senhores **DELEGADOS REPRESENTATIVOS DE NÚCLEOS** para **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia **30 de dezembro de 2025**, tendo como local de instalação o **Salão Paroquial da Paróquia Santa Terezinha**, situada a rua Largo da Matriz, 135, Centro, Fontoura Xavier, RS, nos seguintes horários:

- Em **PRIMEIRA** convocação às **10h**, com presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados Representativos de Núcleos;
- Em **SEGUNDA** convocação às **11h**, com a presença de metade mais um dos Delegados Representativos de Núcleos;
- Em **TERCEIRA e ÚLTIMA** convocação às **12h**, com a presença mínima de 10 (dez) Delegados Representativos de Núcleos.

ORDEM DO DIA:

- 1 Deliberação sobre a proposta de alteração e acréscimos aos seguintes artigos do Estatuto Social:
 - a) Art. 24, §3º, alterado; (Do Capital Social);
 - b) Art. 48, inciso VI, alterado, e acréscimos dos incisos IX, X e XI; (Das condições para candidatura e exercício do cargo de membro do Conselho de Administração);
 - c) Art. 50, §1º, renumeração dos incisos; (Da Competência do Conselho de Administração);
 - d) Art. 52, Parágrafo Único, incisos I, II e III, exclusão e alteração; (Das atribuições do Vice-Presidente);
 - e) Art. 59, alterado; (Das eleições para os Conselhos Administrativo e Fiscal);
 - f) Art. 70, alterado; (Da eleição do Delegado Representativo de Núcleo)
 - g) Art. 86, renomeado e alterado; (Das disposições finais e transitórias);
 - h) Art. 87, renomeado e alterado; (Das disposições finais e transitórias);
 - i) Art. 88, renomeado e alterado; (Das disposições finais e transitórias);
 - j) Art. 89, renomeado e alterado; (Das disposições finais e transitórias);
- 2 Deliberação sobre a proposta de exclusão do Art. 85 do Estatuto Social, (Disposição Transitória sobre prorrogação de mandato dos Delegados Representativos de Núcleos) e respectiva renumeração dos artigos subsequentes;





Obs.: A Assembleia Geral Extraordinária não será realizada na sede social por falta de espaço físico para acomodação dos associados.

Para efeitos legais e estatutários, declara-se que a cooperativa, nesta data, possui 197 Delegados Representativos de Núcleos. O Estatuto Social com as propostas de alteração encontra-se disponível para os associados na sede ou no sítio da internet da cooperativa.

Publique-se.

Fontoura Xavier, 28 de novembro de 2025.

Diógenes Laste
Diógenes Laste
Presidente