

**Cooperativa Agro Industrial Holambra**

Rodovia Raposo Tavares, km 256 - Paranapanema - SP  
Caixa Postal 382 - Campos de Holambra - 18.725-000  
Fone: (14) 3769-9500  
holambra@holambra.com.br



**COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL HOLAMBRA**

CNPJ/MF Nº 60.906.724/0001-20

IE :- 506.000.708.110

NIRE:- 35400004002

Autorização para funcionamento nº 321

Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação

O Presidente da Cooperativa Agro Industrial Holambra nos termos dos artigos 20, 22, 30, 37 e 46 do Estatuto Social convoca os 159 (cento e cinquenta e nove) cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais para a Assembléia Geral Ordinária que se fará realizar no Auditório Holambra, anexo ao Escritório Central no dia 30/03/2020 às 15:00 horas em primeira convocação com o quorum de dois terços de seus cooperados para decidir sobre:

- 1) Prestação de contas dos órgãos de Administração compreendendo:
  - 1.1.- Relatório de gestão 2019;
  - 1.2.- Balanço Patrimonial de 2019 (Ativo e Passivo);
  - 1.3.- Demonstração dos movimentos líquidos (Resultados/Sobras) de 2019;
  - 1.4.- Parecer do Conselho Fiscal;
  - 1.5.- Parecer da Auditoria Independente;
- 2) Remunerações dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comissões;
- 3) Transferência do valor da depreciação do ajuste patrimonial (imobilizado) e dos custos baixados, leis: 11638/07 e 11941/09 para o movimento à disposição da AGO;
- 4) Destinações das sobras e dos resultados do exercício de 2019 a disposição da AGO;
- 5) Distribuição parcial da Reserva de Desenvolvimento do exercício de 2016 do Segmento Sociedade no valor de R\$ 3.370.434,59 (três milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), mediante proporcionalidade da margem realizada nas vendas de suprimentos agrícolas daquele exercício. Essa distribuição será realizada aos sócios ativos na data desta assembleia;
- 6) Distribuição parcial da Reserva de Desenvolvimento do Setor Fundo de Desenvolvimento no valor de R\$ 3.824.942,38 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), mediante proporcionalidade do saldo de capital social integralizado em 31/12/2019;
- 7) Definições das cotas de Capital Social para os segmento agrícola e citricultura, bem como, suas formas de cobrança;

**Cooperativa Agro Industrial Holambra**

Rodovia Raposo Tavares, km 256 - Paranapanema - SP  
Caixa Postal 382 - Campos de Holambra - 18.725-000  
Fone: (14) 3769-9500  
holambra@holambra.com.br



**COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL HOLAMBRA**

CNPJ/MF N° 60.906.724/0001-20

IE :- 506.000.708.110

NIRE:- 35400004002

Autorização para funcionamento nº 321

Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação

**8) Eleição do Conselho Fiscal;**

Se o quorum mínimo não for atingido em primeira convocação a Assembleia realizar-se-à em segunda convocação no mesmo dia e local às 16:00 horas com somente a metade mais um dos cooperados ou em terceira convocação no mesmo dia e local às 17:00 horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados. As inscrições para a eleição do Conselho Fiscal, deverão ser feitas com a Sra. Wilma na Superintendência, até às 17:00 horas do dia 25/03/2020, conforme determina o Art. 36 e seus parágrafos, do Estatuto Social.

Paranapanema, 13 de março de 2020

Simon Johannes Maria Veldt  
Presidente