

O Presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de Promissão – **CERPRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.560.381/0001-39, convoca de acordo com o Estatuto Social, todos os Associados da **COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE PROMISSÃO – CERPRO** para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE PRESENCIAL** a ser realizada no próximo dia **29 (vinte e nove)** de março de 2025, no bairro “**Matão de Baixo**”, no **Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Carmo**, na cidade de Promissão/SP, CEP 16379-899, onde será realizada em atendimento a legislação em vigor, em primeira Convocação às 07h00min horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos Associados, em Segunda Convocação às 08h00min horas, com a presença de metade mais um dos Associados ou às 09h00min horas em Terceira Convocação com um mínimo de 10 (dez) Associados presentes/participantes, de conformidade com o artigo 24 do Estatuto Social da CERPRO.

Considerando que o local escolhido já vem sendo feita as assembleias anteriores, cuja localidade concentra o maior número de cooperados presentes comparando com as outras assembleias realizadas na sede da Cerpro, foi mantido o local para realização da assembleia em questão.

Os assuntos a serem discutidos e deliberados de forma Ordinária serão os seguintes:

#### **I - ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL “ORDINÁRIA” (Art. 23 do Estatuto Social)**

- A-** Deliberar sobre o Relatório das Atividades do Conselho de Administração e o Balanço Geral do Exercício de 2024, devidamente suportado pelos respectivos pareceres do Conselho Fiscal e do Auditor Independente (art. 29, I, do Estatuto Social);
- B-** Deliberar sobre a destinação das sobras verificadas no Exercício de 2024 (art. 29, II, do Estatuto Social);
- C-** Eleição dos Membros do Conselho Fiscal (art. 29, III, do Estatuto Social);
- D-** Fixação dos valores atinentes ao Artigo 29, Inciso IV;
- E-** Construção da Subestação de Energia Elétrica;
- F-** Construção da nova Sede da CERPRO dentro de sua Poligonal;
- G-** Outros assuntos de interesse da Cooperativa (art. 29, V, do Estatuto Social)

#### **II - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL “EXTRAORDINÁRIA”**

- A-** Alteração do endereço da sede da cerpro

Para efeitos legais e estatutários do cálculo de “quórum” o número de Associados, em condição de votar, nesta data, é de 675 (seiscentos e setenta e cinco), associados.

Promissão (SP), 11 de março de 2025.

**JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA**  
Presidente – Conselho de Administração