

SINGULAR

JUCESP
14 05 08



JUCESP PROTOCOLO

0.329.663/08-2



Ata da Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, realizada no dia 28 de março de 2.008.

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e oito, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, CGC/MF 60.330.933/0001-79 e NIRE 354.00016728, em sua sede social localizada na Av. José Horácio Mellão, nº 1.365, nesta cidade de São Manuel, Estado de São Paulo, convocada por Edital de 05 de março de 2.008, publicado nos jornais: "O Debate"; "Jornal São Manuel" e "Jornal União, edição do dia 07 de março de 2008, afixado nos quadros de avisos de todos os departamentos da Cooperativa, disponível no "Site" da Cafenoel e remessa aos associados pelo correio. A Assembléia teve início às 16 (dezesesseis) horas, em terceira convocação, sob a presidência do Sr. Luis Carlos Josepetti Bassetto, com a presença de 40 (quarenta) associados, conforme assinaturas apostas no livro de presenças das Assembléias Gerais sob o nº 3-A, às folhas 27 verso e 28 frente. Declarado aberto os trabalhos o senhor Presidente, agradeceu a presença de todos associados, diretores, convidados e colaboradores, e convidou para fazer parte da mesa todos os diretores presentes e para secretariar a Assembléia até o final o Diretor Vice-Presidente Dr. Paulo Pellicci, convidou também o Dr. José Augusto Torres, Assessor Jurídico da Cafenoel, para que também fizesse parte da mesa. Em seguida o Senhor Diretor Presidente solicitou ao secretário ad-hoc Dr. Paulo Pellicci que procedesse a leitura do Edital de Convocação, com o seguinte teor: "COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - Avenida José Horácio Mellão nº 1365 - São Manuel - SP, - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA -1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES - Em conformidade com a LEGISLAÇÃO COOPERATIVISTA E O ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA, são convocados os Senhores Associados, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 28 de março de 2.008, nas dependências da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel "CAFENOEL", localizada à Avenida José Horácio Mellão nº 1365, nesta cidade de São Manuel, Estado de São Paulo; às 14 horas em 1ª (primeira) convocação, com dois terços do número de associados; caso não haja número legal, às 15 horas, em 2ª (segunda) convocação, com a metade e mais um dos associados; ou às 16 horas, em 3ª (terceira) convocação, com o mínimo de dez associados para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA - I - Prestação de contas dos organismos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativa aos anos: 2005, 2006 e 2007, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço; c) Demonstração de Sobras e Perdas apuradas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios. III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal. IV - Fixação do valor da cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal pelo comparecimento às respectivas reuniões. Para efeito de "quorum", considerar-se-á de 788 (setecentos e oitenta e oito) o número de associados; e quaisquer informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento. São

JUCESP - E. R. BAURU

LABORATORIO DE NOTAS SAO MANUEL
Rua Comendador José Manuel Pupo, 371

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente copia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.

20 MAIO 2008

SÃO MANUEL DE DE

1016AA082194

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA DE SEGURANÇA DO ESTADO

INTE COM O
ENTIDADE

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo

INTE COM O
ENTIDADE

INTE COM O
ENTIDADE

INTE COM O
ENTIDADE

JUCESP

14 05 08

Manuel, 05 de março de 2.008. (a) – Luis Carlos Josepetti Bassetto - Diretor Presidente”. Em seguida o Senhor Presidente passou a ler o Relatório da Gestão. Terminado a leitura solicitou a nossa Contadora Sra. Maria Bernadete Eggert, que procedesse a apresentação e explicações dos Balanços de 2005, 2006 e 2007, o que foi feito com auxílio de equipamentos de informática que se tornou de fácil visibilidade e compreensão de todos, terminado a explanação dos Balanços, o Senhor Presidente Luis Carlos Josepetti Bassetto, solicitou ao plenário que nomeasse um Coordenador e um Secretário, para a condução dos trabalhos durante a discussão e votação do Relatório da Gestão e dos Balanços de 2005, 2006 e 2007, porque segundo nosso Estatuto ele estaria impedido de proceder tal discussão e votação, mas que ele ficaria a disposição para as explicações que fossem necessárias. Após algum tempo de escolha finalmente a Assembléia indicou os nomes dos associados: Sr. Luiz Fernando Mello para Coordenador e o Sr. Cristiano Augusto Guerreiro para Secretário, que aceitaram e imediatamente tomaram assento à mesa diretora dos trabalhos da Assembléia. O Coordenador Sr. Luiz Fernando Mello colocou em discussão o item I da Ordem do Dia, que após calorosas discussões e apartes ficou decidido até por sugestão do Coordenador da Mesa Sr. Luiz Fernando Mello que se colocaria em votação apenas o Relatório da Gestão, os Balanços relativos aos anos de 2005 e 2006, bem como as respectivas Demonstração de Sobras e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, matérias essas que esgotadas as discussões foi colocada em votação sendo assim aprovadas. A Assembléia aprovou o Balanço de 2005 e 2006, cobrando da Diretoria ação de responsabilidade sobre a administração anterior. Ficou também decidido que o Balanço de 2007, bem como a respectiva demonstração de Sobras e Perdas seriam apreciadas e votadas em outra oportunidade em Assembléia Extraordinária, com mais detalhes, e mais analítico para facilitar o entendimento pelos associados interessados. O item II da Ordem do Dia, destinação das Sobras apuradas ou rateio das Perdas ficou prejudicado, devido a votação anterior. O item III da Ordem do Dia, Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, como nenhuma chapa foi registrada para preenchimento dos cargos, também esse item ficou prejudicado. O item IV da Ordem do Dia, Fixação do valor da cédula de presença para os Membros do Conselho Fiscal, pelo motivo do item anterior, também este item ficou prejudicado. Em seguida o Coordenador da Mesa Sr. Luiz Fernando Mello, solicitou ao Sr. Presidente e aos demais membros da mesa que tomassem novamente o assento para continuidade da Assembléia. Retomados os trabalhos o Sr. Diretor Presidente Luis Carlos Josepetti Bassetto, agradeceu aos componentes da mesa que dirigiram os trabalhos até aquele momento. Esgotada a Ordem do Dia o senhor Presidente solicitou do plenário a indicação de dez associados para, em nome dos demais aprovarem e assinarem a ata desta Assembléia, recaindo a escolha nos seguintes associados: Norberto Antonio Marchetto, Francisco Sérgio de Almeida Costa, José Aparecido Périco, Cristiano Augusto Guerreiro, Cid Ragozo Catalan, Antonio de Jesus Sanches, José Luiz Paccola, Luiz Fernando Mello, Cláudio Antonio Paccola e Eduardo Amando de Barros. Nada mais havendo a tratar foi encerrada esta Assembléia Geral Ordinária da

JUCESP - E. R. BAURU

2º TABELIONATO DE NOTAS SÃO MANUEL
Rua Comendador José Manuel Pupo, 371
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprográfica
conforme o original, a mim apresentado
do que dou fé.
SÃO MANUEL DE 20 DE MAIO 2008
JOSE EDUARDO PINTO

1016AA082195
AUTENTICAÇÃO
1016AA082195

ENTE COM O
TENTIDADE

