0339.01.1200001.09761

TABELIONATO DE JAGUARI
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
13 SET. 2012
Jaguari - RS

Tatiane Kraemer
Escrevente Autorizada

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
VERUSKA T. DE LIMA
TABELIÃ E REGISTRADORA CIVIL
MARIZA P. FERRARI
SUBSTITUTA
FONE/FAX: (55) 3255-1533
JAGUARI - RS

COAGRIJAL
COOPERATIVA AGRÍCOLA JAGUARI LTDA.

,COOPERATIVA AGRÍCOLA JAGUARI LTDA. – COAGRIJAL
CNPJ 90.993.148/0001-67 NIRE 434 0000 248-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 127

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, em terceira e última convocação, no Salão Paroquial, localizado à Rua Carlos Calegaro, nº 60 na cidade de Jaguari-RS, reuniram-se os associados da Cooperativa Agrícola Jaguari Ltda, os quais assinaram o Livro de Presenças. Tendo em vista a ausência do presidente por motivos de ordem pessoal, a Assembleia será dirigida pelo vice-presidente o Sr. Arlindo João Della Flora que após verificar o quórum legal de 303 (trezentos e três) associados deu por aberto os trabalhos convidando o Sr. Enio Schopf para secretariar os trabalhos solicitando que o mesmo fizesse a leitura do Edital de Convocação, publicado no Jornal "A Razão", do dia 17 de julho de 2012, afixado na sede da empresa no dia 17 de julho de 2012 e publicado no informativo diário da Rádio Jaguari LTDA no período de 17 de julho de 2012 a 26 de julho de 2012, cujo teor, na íntegra é o seguinte: Coagrijal - Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária - O Presidente da Cooperativa Agrícola Jaguari Ltda. – COAGRIJAL – CNPJ 90.993.148/0001-67 e NIRE 4340000248-1, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto social e na forma do seu artigo 15º convoca os Associados para Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 27 de julho de 2012, tendo por local o Salão Paroquial a Rua Carlos Calegaro, 60 na cidade de Jaguari, em primeira convocação às 7:30 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em segunda convocação às 8:30 horas com a presença de metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação às 9:30 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º – Deliberação pelo regime de auto-liquidação da sociedade, com a continuidade de suas atividades. 2º - Nomeação de um liquidante ou mais e um conselho fiscal de três membros. Para efeitos de quorum o número de associados nesta data é de 2070. Jaguari, 17 de junho de 2012. Valdecir Antonio Cristofari - Presidente. O vice-presidente Sr. Arlindo agradeceu a presença de todos e convidou o Sr. Rui Polidoro Pinto, da FECOAGRO para compor a mesa, oportunidade em que o mesmo fez uma explanação a respeito da atual conjuntura econômica do agronegócio e a situação das cooperativas agropecuarias na região. Na sequência passou-se a palavra ao Dr. Tiago Machado, coordenador jurídico da Ocergs que explicou e sanou as dúvidas da plenaria sobre liquidação no ponto de vista jurídico. Em ato contínuo, por solcitação da plenaria, o Auditor Interno Mauricio Barchet apresentou a atual situção financeira da cooperativa e esclareceu as dúvidas dos assossiados. Passou-se então ao primeiro item da ordem do dia que consta da deliberação de liquidação da cooperativa. A proposta de liquidação com continuidade das atividades foi posta em votação sendo aprovada de forma unanime. Na sequência, passou-se ao segundo item da orden do dia que é a eleição e posse dos liquidantes e conselho fiscal. Foram eleitos pela maioria dos votos, sendo apenas 2 votos contrario para Liquidante: Sr. Gerson Luiz Kurtz, brasileiro, casado, Engenheiro Agronomo, CPF nº 271.013.040-87, RG nº 4008724231 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro nº 670 na cidade de Jaguari-RS, CEP 97.760-000 e Sr. Luis Carlos Lixinski, brasileiro, casado, agropecuarista, CPF nº 566.457.080-68, RG nº 8039994952 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado em

COAGRIJAL
COOPERATIVA AGRÍCOLA JAGUARI LTDA.

Linha 7, 3° Distrito de Jaguari-RS, CEP 97.760-000. Para o Conselho fiscal, foram eleitos pela maioria dos votos, sendo apenas 1 contrario os seguintes Conselheiros: Sr. Evandro Roberto Bataglin Gindri, brasileiro, casado, agropecuarista, CPF nº 928.983.350-53, RG nº 4064086913 expedida pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Cidadania RS, residente e domiciliado na localidade de Mocambo, 2° distrito de São Francisco de Assis, CEP 97.610-000. Sr. Renato Andres Della Flora, brasileiro, casado, agricultor, CPF nº 562.431.890-15, RG nº 6046231285 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na localidade de Linha 5, 3° Distrito de Jaguari, CEP 97.760-000. Sr. Waltair Antônio Rigon, brasileiro, viúvo, agropecuarista, CPF nº 008.255.810-87, RG nº 1006039919 expedida pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Cidadania RS, residente e domiciliado na Rua General Osório nº 1395 na cidade de Jaguari, CEP 97.760-000. Depois de eleitos e empossados os liquidantes e Conselheiros Fiscais, declararam, sob as penas da lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividades mercantis. Tendo em vista que o edital não previu o item assuntos gerais, o vice presidente colocou a palavra a disposição dos associados, oportunizando que se manifestassem, caso houvesse qualquer assunto sem caráter deliberativo. Os associados então sugeriram que os liquidantes e/ou o conselho fiscal contratassem uma auditoria externa. Não havendo mais manifestação deu-se por encerrado os trabalhos desta Assembleia, solicitando que a mesma indicasse dez associados para assinar a presente ata, juntamente com a diretoria, sendo que foram indicados os senhores: Altemir Alexandre Atzeler, Antonio Valente, Ivo João Gampert, Orides Elconides Lanes, Daniel Bortolo Donini Parizzi, Jaelson Luis Macario Piccolo, Luiz Fernando Gampert Hanzel, Jose Carlos Minuzzi, Naldi Giacomeli e Volson Jose Turchetti. Nada mais havendo a ser tratado eu Enio Schopf lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais indicados. Jaguari, 27 de Julho de 2012.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas de Assembleia Geral, da Cooperativa Agrícola Jaguari Ltda., nas folhas nº 111, 112, 113 constando às assinaturas de próprio punho dos associados indicados. Jaguari-RS, 27 de Julho de 2012.

JAGUARI

Enio Schopf
Secretário

JAGUARI

Gerson Luiz Kurtz
Liquidante

JAGUARI

Luis Carlos Lixinski
Liquidante

TABELIONATO DE JAGUARI
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraida nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
Jaguari - RS, 13 SET. 2012
Tatiane Kraetzig
Escrevente Autorizada

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO
VERUSKA T. DE LIMA
TABELIÃ E REGISTRADORA CIVIL
MARIZA P. FERRARI
SUBSTITUTA
FONE/FAX (55) 3245 1551
JAGUARI - RS

0339.01.1200001.09762

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/08/2012 SOB Nº: 3674812
Protocolo: 12/238264-1, DE 01/08/2012
Empresa: 43 4 0000248 1
COOPERATIVA AGRICOLA JAGUARI LTDA COAGRIJAL
JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL
JUCERGS

Rua Júlio de Cast