

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E DEFESA SANITÁRIA
ANIMAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Praça Osvaldo Cruz, n.º 15 – Conjunto n.º 914 – Porto Alegre
CNPJ n.º 07.355.749/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Com fundamento no art. 13º, parágrafo segundo e demais dispositivos do **ESTATUTO SOCIAL**, em consonância com o art. 8º, § 1º do **REGIMENTO INTERNO** e, no cronograma de realização das Assembleias Gerais homologado na AGO de 15/01/20, ficam **CONVOCADOS OS CONSELHEIROS**, que integram o **CONSELHO DELIBERATIVO** e o **CONSELHO FISCAL** do **FUNDESA - RS**, para a **Assembleia Geral Ordinária** a realizar-se no dia **15 de janeiro de 2021, às 10:00 horas**, por meio de plataforma eletrônica, em razão da pandemia do COVID 19, conforme recomendam as normativas vigentes e o previsto nos parágrafos quinto e sexto, artigo 14º do Estatuto Social, com a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 1. Avaliar e deliberar sobre a prestação de contas do quarto trimestre e do encerramento do exercício fiscal de 2020;**
- 2. Deliberar e homologar o calendário das Assembleias Gerais de Prestação de Contas do exercício de 2021 (abril, julho, outubro de 2021 e janeiro de 2022);**
- 3. Avaliar e homologar a documentação que integra os relatórios destinados à Assembléia Legislativa, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE;**
- 4. Avaliar e homologar destinação de recursos e o pagamento de indenizações, segundo as proposições dos Conselhos Técnicos Operacionais ou por decisões do Conselho Deliberativo;**
- 5. Avaliar e homologar as revisões das contribuições, estabelecidas na Lei nº 12.380/05 e Lei nº 8.109/85, propostas pelos Conselhos Técnicos Operacionais, em observância ao artigo 17º, do RI, com objetivo de fortalecer a capacidade de intervenção do FUNDESA-RS;**
- 6. Outros assuntos de interesse do FUNDESA - RS.**

Porto Alegre, 04 de janeiro de 2021.


Rogério J. Kerber
Presidente