



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 AG de 16/01/2023, ficam **CONVOCADOS OS CONSELHEIROS**, que integram o **CONSELHO DELIBERATIVO** e o **CONSELHO FISCAL** do **FUNDESA - RS**, para a **Assembleia Geral**, a realizar-se no dia **15 de janeiro de 2024, às 14:00 horas**, por meio de plataforma eletrônica, conforme 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 ano civil, do exercício fiscal de 2023;**
- 2. Deliberar e homologar o calendário das Assembleias Gerais trimestrais, do exercício de 2024 (abril, julho, outubro) e janeiro de 2025);**
- 3. Avaliar e homologar a documentação que integrou os relatórios destinados à Assembleia Legislativa, à Secretaria de Estado da Fazenda, à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE, dos quatro trimestres, ANO 1, do Acordo de Cooperação FPE 1990/2021;**
- 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, com base no plano de Ação, do Acordo de cooperação FPE 1990/2021;**
- 5. Outros assuntos de interesse do FUNDESA - RS.**

Porto Alegre, 02 de janeiro de 2024.


Rogério J. Kerber
Presidente