

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

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 15/01/2025, ficam **CONVOCADOS OS CONSELHEIROS**, que integram o **CONSELHO DELIBERATIVO**, o **CONSELHO FISCAL** do **FUNDESA – RS** e os **Presidente dos Conselhos Técnicos Operacionais**, para a **Assembleia Geral**, a realizar-se no dia **15 de janeiro de 2026, às 14:00 horas**, no formato virtual, 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 2025, considerando o Estatuto Social e do Plano de Ação, Ano III, do Acordo de Cooperação FPE nº 1990/2021;**
- 2. Deliberar e homologar o calendário das Assembleias Gerais trimestrais, do exercício de 2026 (abril, julho, outubro) e janeiro de 2027);**
- 3. Avaliar e homologar a documentação que integra 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 III, 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, incluso pedido revisão, em recurso administrativo, da requerente VIBRA S/A, considerando o Plano de Ação, do Acordo de Cooperação FPE 1990/2021;**
- 5. Avaliar alteração do Artigo 2º, do Estatuto Social, referente a SEDE e FORO do FUNDESA-RS, presença de 2/3, dos integrantes do Conselho Deliberativo;**
- 6. Outros assuntos de interesse do FUNDESA-RS.**

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2025.

Rogério J. Kerber
Presidente