

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de E.C.M. dos Empregados da CBMM Ltda, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 2.391 (Dois mil trezentos e noventa e um) cooperados para se reunirem de forma presencial em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia **15 de março de 2023**, no auditório do Virgilius Palace Hotel - sito a Rua Dr. Franklin de Castro, 545 - Centro, na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, haja vista a falta de espaço físico na sede da Cooperativa para realização deste evento, em primeira convocação às **17:30 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para a instalação ficam desde já convocados para a segunda convocação às **18:30 horas**, no mesmo dia e local com a presença de metade e mais um do número total de associados. Persistindo a falta de “quorum legal”, a Assembléia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às **19:30 horas**, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício de 2022 e demais quadros, Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal;
- b) Uso e Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social -FATES;
- c) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal;
- d) Aprovação da Instrução Normativa 026 quanto a Política de Sucessão de Administradores conforme Resolução 4.878/20 do Banco Central do Brasil S/A;
- e) Destinação do Resultado do Exercício de 2022;
- f) Assuntos de Interesse Geral sem caráter deliberativo,

Após, serão deliberados os assuntos da Assembleia Geral Extraordinária para tratar da seguinte ordem do dia:

- a) Reforma ampla do Estatuto Social;

O evento presencial será realizado respeitando as normas e as recomendações de prevenção da COVID-19 divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde do Brasil.

Araxá/MG, 25 fevereiro de 2023.

CLODOVEU LUCIANO CAIXETA
Presidente do Conselho de Administração