

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃO

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃO, CNPJ 52.046.299/0001-19, NIRE 35400001470 – OCESP 859SP-0001 abaixo assinado no uso de suas atribuições estatutárias, **convoca os 24 delegados**, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária DIGITAL conforme definido na Lei 14.030 a realizar-se **no dia 25 de abril de 2023**, que será realizada de forma virtual e com votação à distância, por meio da ferramenta de reunião on-line Google Meet obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local e dia, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 14:00 horas, com a presença de 2/3 do número total de delegados; 02) em segunda convocação às 15:00 horas, com a presença da metade e mais um do número de delegados; 03) em terceira e última convocação às 16:00 horas, com a presença mínima de 10 delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Digital

- I. Deliberar sobre a Prestação de contas da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanços levantados no 1º e 2º semestres do exercício social; c) Demonstrativo de Sobras ou Perdas; e, d) Parecer da Auditoria Independente.
- II. Deliberar sobre a destinação das Sobras Líquidas com base nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas durante o exercício;
- III. Deliberar sobre o uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
- IV. Deliberar sobre a Política de Governança
- V. Deliberar sobre a Política de Sucessão
- VI. Deliberar sobre a Política de Conformidade
- VII. Assuntos de interesse geral.

São Paulo, 03 de Abril de 2023

MARCELO HASHIMOTO – Diretor Presidente

Notas:

1. Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2022 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos delegados e/ou associados na sede social da Cooperativa e enviadas aos endereços eletrônicos daqueles que requisitarem;
2. O relatório de Gestão da Diretoria acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes e Demonstrações Contábeis, Política de Governança, Política de Sucessão, Política de Conformidade e link da plataforma Google Meet para participação na assembleia, será enviado para o e-mail dos delegados eleitos até o dia 14.04.2023
3. O link para registro do voto será disponibilizado no momento da votação da matéria
4. Dúvidas acerca do material com apresentação dos resultados podem ser encaminhadas para o e-mail <monitoramento@cooperata.coop.br> até o dia 24.04.23
5. Esclarecimentos adicionais poderão ser sanados no momento da Assembleia.
6. É responsabilidade dos participantes efetuar as verificações e testes necessários em hardware, software ou internet, para acesso a plataforma digital de modo a garantir a participação e/ou votação na assembleia geral.
7. Publicação do Edital efetuada em 03 de Abril de 2023 no sitio da Cooperata no endereço <https://cooperata.coop.br/delegados/>