



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Owens Corning Fiberglas América do Sul**, inscrita sob o **CNPJ: 48.172.860/0001-39**, **NIRE: 35400016736**, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de **636 (seiscentos e trinta e seis)**, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se na sede social, à Avenida Brasil, nº 2.567, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Rio Claro/SP, no dia **24/04/2023**, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às **15:30** horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às **16:30** horas, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação: às **17:30** horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de **2022**, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço, o Demonstrativo da conta de Sobras ou perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros da Diretoria;
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Rio Claro-SP, 11 de abril de 2023.

Amarildo Jorge Caram
Diretor Presidente

NOTA I: As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria independente e dos demais documentos de divulgação obrigatória estão disponíveis na sede da Cooperativa e também podem ser solicitadas pelo e-mail: cooperativa.owens@gmail.com e pelos demais canais de atendimento ao Cooperado.

NOTA II: O prazo para inscrições das chapas para a Diretoria será do dia 14/04/2023 até o dia 18/04/2023, diretamente na sede da Cooperativa e dentro do horário de funcionamento.