

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CONFAB

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O **DIRETOR PRESIDENTE** da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Confab, CNPJ 59.305.565/0001-20, NIRE 35.4.00003961, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 1049, em condição de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se, exclusivamente de forma presencial, na sede, situada à Avenida Dr. Gastão Vidigal Neto, nº 475, Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP, no dia **26/04/2023**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação: às 08h00, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; 02) em segunda convocação: às 09h00, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados; 03) em terceira convocação: às 10h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas da Diretoria referentes ao 1º e 2º semestres do exercício de 2022, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Administração; Balanços Gerais; Demonstrativo das Sobras Apuradas.
2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Plano de Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Pindamonhangaba, 15 de abril de 2023.

NIVALDO SOAVE
DIRETOR PRESIDENTE

Nota:

1. As demonstrações contábeis do exercício de 2022 acompanhadas dos respectivos pareceres dos auditores independentes e do conselho fiscal estão divulgadas e à disposição dos associados na sede da Cooperativa.