

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CONFAB

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 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 1045, em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se na sede à Avenida Dr. Gastão Vidigal Neto, nº 475, Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP, no dia 22/04/2024, 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:

Extraordinária

1. Reforma parcial e consolidação do Estatuto Social em atendimento a Lei Complementar 196/2022, compreendendo melhoramentos de redação, estrutura, adequação de normas legais e renumeração de artigos, parágrafos e incisos;
2. Aprovação dos seguintes documentos: Política de Sucessão e Regulamento Eleitoral da Diretoria e Conselho Fiscal; Política de Governança Cooperativa; Política de Conformidade (Compliance); Regulamento da Atividade da Auditoria Interna e Regulamento do FATES;
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Ordinária

1. Prestação de Contas da Diretoria referentes ao 1º e 2º semestre do exercício de 2023, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Administração; Balanços Gerais; Demonstrativo das Sobras Apuradas.
2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação e Uso do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos Membros da Diretoria;
5. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Pindamonhangaba, 11 de abril de 2024.



NIVALDO SOAVE
DIRETOR PRESIDENTE

Notas:

1. O Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária está divulgado no repositório eletrônico <https://www.independentes.coop.br/cooptenaris> e à disposição dos associados na sede da Cooperativa.
2. As demonstrações contábeis do exercício de 2023 estão divulgadas no repositório eletrônico <https://www.independentes.coop.br/cooptenaris> e à disposição dos associados na sede da Cooperativa.