



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – FORMA PRESENCIAL

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA MWM TUPY DO BRASIL

CNPJ nº 59.620.708/0001-98

NIRE: 35400017899

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da MWM Tupy do Brasil, inscrita sob o CNPJ: 59.620.708/0001-98, NIRE: 35400017899, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 961 (novecentos e sessenta e um) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia *20 de março de 2024*, a ser realizada de forma presencial, na sede da ADC, à Avenida das Nações Unidas, 22.002 – Jurubatuba/SP, São Paulo/SP, CEP: 04795-915, por absoluta falta de espaço em sua sede social, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1) em primeira convocação: às 13:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados: 2) em segunda convocação: às 14:00 horas, com a presença de metade mais um dos cooperados: 3) em terceira convocação, às 15:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDINÁRIA

Ordem do Dia:

1. Prestação de contas 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer Auditoria e o Parecer do Conselho Fiscal.
2. Aprovação da Criação de Fundo de Reserva Específico para absorver impacto do aumento da provisão conforme Resolução CMN 4.966/21 e Resolução BCB nº 352/23.
3. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.
5. Aprovação das seguintes Políticas e regulamento.
 - Política Governança Cooperativa.
 - Política de Sucessão
 - Política de Conformidade
 - Regulamento Auditoria Interna.
6. Assuntos de Interesse Geral.

São Paulo, 08 de março de 2024.

Valdir José Franguelli
Diretor Administrativo

NOTA: As Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do parecer do conselho fiscal e relatório de gestão, estarão disponíveis aos cooperados na sede da Cooperativa e no repositório de acesso público no seguinte endereço: <https://www.independentes.coop.br/coopmwmtupy>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO 2024 (1).docx

Documento número #8d346c0d-ecca-409d-a5db-1653b59c86d8

Hash do documento original (SHA256): ac6ac562f33d0fc509b33276bd3e209cea48bcf5330f0e2e366fc8de843cf24a

Assinaturas

 **VALDIR JOSÉ FRANGUELLI**

CPF: 001.681.128-33

Assinou em 08 mar 2024 às 11:50:02

Log

- 08 mar 2024, 11:45:41 Operador com email geani.ramos@coopmwm.com.br na Conta 0bdef59a-9c49-4a4d-9b29-10ff10d3ab86 criou este documento número 8d346c0d-ecca-409d-a5db-1653b59c86d8. Data limite para assinatura do documento: 07 de abril de 2024 (11:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 mar 2024, 11:45:42 Operador com email geani.ramos@coopmwm.com.br na Conta 0bdef59a-9c49-4a4d-9b29-10ff10d3ab86 adicionou à Lista de Assinatura: valdir.franguelli@mwm.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VALDIR JOSÉ FRANGUELLI e CPF 001.681.128-33.
- 08 mar 2024, 11:50:02 VALDIR JOSÉ FRANGUELLI assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail valdir.franguelli@mwm.com.br. CPF informado: 001.681.128-33. IP: 200.225.244.130. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5506 e longitude -46.6333. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.775.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mar 2024, 11:50:03 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8d346c0d-ecca-409d-a5db-1653b59c86d8.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8d346c0d-ecca-409d-a5db-1653b59c86d8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.