



*CECM dos Trabalhadores do Grupo Empresarial Itatiaia*

Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325 | Bairro Santa Luzia | Ubá - MG | CEP 36.506-001 | Tel: (32) 3539-1289  
CNPJ: 20.177.390/0001-87

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da “COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES DO GRUPO EMPRESARIAL ITATIAIA LTDA – COOPERITA”, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 36 do estatuto social, convoca todos os associados, que nesta data somam 809 (oitocentos e nove), para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia **28 de abril de 2023**, na sede da Cooperativa, sito Avenida Padre Arnaldo Jansen, 1325 – bairro Santa Luzia, na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais, nos seguintes horários: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, em primeira convocação às 08h30, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; em segunda convocação às 09h30, com metade e mais 01(um) dos associados em condições de votar; ou em última convocação às 10h30, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar, conforme determina o Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1 - Prestação de contas dos Órgãos de Administração referente ao exercício de 2022, compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanço do 1º e 2º semestres do exercício;
  - c) Demonstração dos Resultados Apurados;
  - d) Relatórios de Auditores Independentes;
  - e) Parecer do Conselho Fiscal.
- 2 - Destinação do resultado do exercício;
- 3 - Uso e aplicação do FATES;
- 4 – Aprovação da Política de Governança Corporativa 2023, Política de Sucessão de Administradores 2022 e Regulamentação da Auditoria Interna 2023 conforme Resolução do CMN nº 4.879/20.
- 5 – Apresentação do Planejamento Estratégico para 2023.
- 6 - Assuntos de interesses gerais.

Ubá, 05 de abril de 2023.

**Angelo Marcos Pinto**  
Diretor Presidente