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
ASSEMBLEIAS GERAL EXTRAORDINÁRIA E 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 413 (quatrocentos e treze), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a serem realizadas no dia **30 de abril de 2024**, na sede da Cooperativa, sito Avenida Padre Arnaldo Jansen, 1325 – bairro Santa Luzia, na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais, nos seguintes horários: em primeira convocação às 16h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; em segunda convocação às 17h00, com metade e mais 01(um) dos associados em condições de votar; ou em última convocação às 18h00, 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**:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 – Reforma Parcial do Estatuto Social, com ênfase às modificações, acréscimos e ou supressões instituídas pela lei complementar 196 de 24/08/2022 e resolução CMN 5051 DE 25/11/2022;
2 – Aprovação da Política de Sucessão de Administradores e Fiscais;
3 – Aprovação do Regimento Interno;
4 – Aprovação do Regulamento da Auditoria Interna 2024.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - Prestação de contas dos Órgãos de Administração referente ao exercício de 2023, 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 - Eleição dos Membros da Diretoria Executiva;
5 - Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;
6 - Outros assuntos de interesse dos associados.

Ubá, 18 de abril de 2024.

ANGELO MARCOS PINTO:01569345660

Assinado de forma digital por ANGELO MARCOS PINTO:01569345660
Dados: 2024.04.18 10:16:35 -03'00'

Angelo Marcos Pinto
Diretor Presidente