

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO FLEURY

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Fleury, CNPJ 71.965.313/0001-22, NIRE: 35400023678, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 1.963 (hum mil, novecentos e sessenta e três), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se no dia **29 de abril de 2024**, em meio digital, através da ferramenta online denominada Microsoft Teams, que também será utilizada para computar os votos de acordo com as deliberações da ordem do dia, cujo link será divulgado oportunamente, e obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **1) em primeira convocação:** às 10h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; **2) em segunda convocação:** às 11h00, com a presença de metade mais um dos associados; **3) em terceira e última convocação:** às **12h00**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas e o Parecer da Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras apuradas e definição da fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES, com apresentação de utilização da verba durante o exercício;
4. Assuntos gerais, sem caráter deliberativo.

São Paulo, 17 de abril de 2024.

JONAS DE NADAI BARROS FILHO

Diretor Presidente

NOTAS:

1. Conforme determina a Resolução CMN nº 5.051/22, em seu art. 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, acompanhadas do respectivo Parecer do auditor independente estão à disposição dos associados na sede e no site www.grupofleury.coop.br da Cooperativa.
2. Os documentos referentes à Ordem do Dia acima descrito e todas as orientações para acesso ao aplicativo MICROSOFT TEAMS, serão disponibilizados previamente aos associados e para visualização e download através do link a seguir: www.grupofleury.coop.br.
3. O Edital de Convocação foi divulgado no site da Cooperativa www.grupofleury.coop.br