

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS
DA FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES LTDA - COOFAB**

CNPJ 02.738.981/0001-02 - NIRE 3.140.003.693-8.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGO/E 2024

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Fundação Arthur Bernardes - COOFAB, no uso das atribuições legais que lhe confere o Artigo 26 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 218 (duzentos e dezoito) em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no espaço da garagem da Fundação Arthur Bernardes – Funarbe, Edifício Sede, s/n – Campus Universitário, Viçosa – MG, CEP: 36.570-900, no dia **24 de abril de 2024 (QUARTA-FEIRA)**, em primeira convocação às **18h15min**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às **19h15min**, com a presença de metade mais um dos cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às **20h15min**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

Ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial;
 - c) Demonstrativo de Sobras e demais demonstrativos;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;

2. Destinação das sobras apuradas;
3. Eleição para cargo vago do Conselho de Administração (Vice-Presidente);
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença;
6. Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social - FATES;
7. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores;
8. Aprovação da Política de Governança Corporativa;
9. Outros assuntos, sem caráter deliberativo.

Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma do Estatuto Social.

Viçosa – MG, 12 de abril de 2024

João Paulo Valentino dos Reis Cruz

Diretor Presidente da COOFAB

