

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPESTADO

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro LTDA.

CNPJ nº 04.995.006/0001-05 NIRE JUCERJA nº 33.4.0004.127-5

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

A Presidente do Conselho de Administração, conforme previsto no estatuto da COOPESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 1655 (Hum mil seiscentos e cinquenta e cinco) cooperados, em condições de votar a se reunirem, em sua sede social, para a **Assembleia Geral Ordinária**, que se realizará na Rua Desembargador Isidro nº 40 salas 104/105, no bairro da Tijuca, CEP 20521-160, Rio de Janeiro/RJ, no dia 12 de abril de 2022, obedecendo aos seguintes horários e quorum para instalação, sempre no mesmo local, em 1ª (primeira) convocação, às 9 horas, com a presença de dois terços (2/3) do número total de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 10 horas, com a presença de metade mais um do número total de associados; em 3ª (terceira) e última convocação, às 11 horas, com a presença mínima de dez associados, para deliberarem sobre o seguinte: 1º) Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2021, compreendendo o Relatório de Gestão, Balanços, Apuração de Resultados, Parecer do Conselho Fiscal; 2º) Destinação das Sobras; 3º) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do conselho de administração, diretoria executiva e conselho fiscal; 4º) Aplicação do FATES; 5º) Apreciação da proposta do orçamento anual e rateio das despesas; 6º) O Regulamento da Auditoria Interna; 7º) Eleição do Conselho Fiscal; 8º) Comunicar a Renúncia da Diretora Administrativa; 9ª) Assuntos de interesse social. Rio de Janeiro, 28 de Março de 2022, Roseane Presidente do Conselho de Administração.