

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA
COOPEDER LTDA.- CoopCREDER - CNPJ N.º 21.130.869/0001-20
NIRE N.º 314.00000.381**

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA COOPEDER LTDA. – CoopCREDER, CLÁUDIO JOSÉ MARQUES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA OS ASSOCIADOS QUE NESTA DATA SÃO EM NUMERO DE 562, EM CONDIÇÕES DE VOTAR, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, QUE POR ABSOLUTA FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NA SUA SEDE, SE REALIZARÁ NA SALA DE EVENTOS DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DEER/MG.- COOPEDER, SITA À AV. DOS ANDRADAS, N.º 1.199 - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA, CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 07:30 HORAS, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS; CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA A INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 08:30 HORAS, NO MESMO DIA E LOCAL, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS; PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL”, REALIZAR-SE-A ENTÃO, NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, ÀS 09:30 HORAS COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) ASSOCIADOS, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE OS SEGUINTESS ASSUNTOS, QUE COMPÕEM A ORDEM DO DIA:

- A) PRESTAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019;
- B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019;
- C) USO E APLICAÇÃO DO FATES;
- D) FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULAS DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL;
- E) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARATER DELIBERATIVO.

BELO HORIZONTE, 03 de Março de 2020.

CLÁUDIO JOSÉ MARQUES DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nota: Conforme determina a Resolução CMN nº 4434/15, em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, encontra-se a disposição dos associados no site da cooperativa www.creder.com.br e na sede da Cooperativa, bem como o Parecer da Auditoria Cooperativa de 2019.