

## **COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO ALIANÇA**

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

#### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Aliança, inscrita no CNPJ 52.935.442/0001-23 e NIRE 35400001640, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 2.341 (Dois mil, trezentos e quarenta e um) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se na Av. Dr. José Artur Nova, 951, no Auditório da Nitro Química, nesta cidade de São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no **dia 30 de abril de 2024**, às 16h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; às 17h00, em segunda convocação com a presença da metade e mais um do número total de associados, às 18h00, em terceira e última convocação com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### **ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas e os Pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Externa;
2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES,
4. Fixação de honorários para os membros da Diretoria Executiva
5. Aprovação dos seguintes documentos: Regulamento da Atividade de Auditoria Interna, Política de Governança, Política de Sucessão de Administradores e Regulamento Eleitoral da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
6. Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo

São Paulo, 18 de abril de 2024.

**Cláudio Nolasco**

**Presidente**

**NOTA I:** As demonstrações contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados no site [www.coopernitro.com.br](http://www.coopernitro.com.br) e na sede da cooperativa