

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPSEFES. CNPJ 03.639.902/0001-60 - NIRE 32400014129.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal no Estado do Espírito Santo – **COOPSEFES – CNPJ 03.639.902/0001-60, NIRE 32400014129**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.520 (hum mil, quinhentos e vinte) em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital a realizar-se no dia 27 de abril de 2021, virtualmente, por meio de transmissão de vídeo em sua sede social, situada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955, loja 22, Enseada do Suá, Vitória – ES, consoante as informações disponíveis no endereço eletrônico <http://cecoop.com.br/central/informativos/>, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira convocação; às 07:00 horas, com a presença de metade mais um dos cooperados, em segunda convocação, às 08:00 horas; ou às 09:00 horas, com a presença de, no mínimo 10 (dez) cooperados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGO:

I – Prestação de contas do exercício de 2020 compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração de sobras/perdas e demais demonstrativos;
- d) Parecer do Conselho fiscal;
- e) Parecer de Auditoria;

II – Destinação das perdas apuradas;

III – Fixação dos valores do pró-labore e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

IV – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.

Pauta da AGE:

I – Aprovação das Políticas do Sistema CECOOP:

- a) Política de Conformidade (Compliance);
- b) Política Institucional de Auditoria Interna;
- c) Política Institucional de Governança;
- d) Política de Sucessão de Administradores do Sistema CECOOP;
- e) Política de Utilização do FATES;

II – Eleição de um membro no Conselho de Administração;

III- Reforma Estatutária.

Nota 1: Os cooperados poderão participar e votar a distância por meio da plataforma zoom. Para maiores informações, basta acessar o site a seguir, confirmar sua presença com pelo menos uma hora de antecedência e participar da Assembleia: <http://cecoop.com.br/central/informativos/>.

Vitória, 15 de Abril de 2021

Vinicius Bis Lima Falqueto
Presidente