

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, CUMULATIVAS

Comunicado 06-22

São Bernardo do Campo, 22 de Março de 2022.

O Presidente da Cooperativa de Crédito Cogem, usando das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, Cumulativas, as quais se realizarão de forma virtual por meio da ferramenta de reuniões on line denominada Ten Meetings que será disponibilizada aos delegados para acesso a Assembleia, com votação a distância pelo sistema também denominado Ten Meetings, no dia 14 de abril de 2022, em primeira convocação às 07:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 08:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença da metade mais um do número total de delegados. Persistindo a falta de “quorum” legal, as Assembleias realizar-se-ão em terceira e última convocação, às 09:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem as seguintes ordens do dia:

I) Assuntos da Assembleia Geral Extraordinária

- a) Reforma do estatuto social mediante a necessidade de alterações nos artigos 62, 67, 80 e 81;
- b) Assuntos de interesse geral.

II) Assuntos da Assembleia Geral Ordinária

- a) Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo as apresentações do Relatório Anual da Administração, demonstrações financeiras, parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente;
- b) Destinação das sobras líquidas;
- c) Aplicação do fundo de assistência técnica, educacional e social – FATES;
- d) Eleição de membros para o Conselho de Administração;
- e) Eleição de membros para o Conselho Fiscal;
- f) Aprovação dos honorários da Diretoria Executiva;
- g) Aprovação das alterações na política de sucessão de administradores;
- h) Assuntos de interesse geral.

Nota: Destacamos que o Relatório Anual da Administração 2021 que compreende as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria independente e dos demais documentos de divulgação obrigatória estarão disponíveis no site www.cogem.com.br em até 10 (dez) dias antes da realização das Assembleias, bem como nos locais de atendimento da Cooperativa e de grande circulação de associados nas empresas.

Ricardo Alberti - Presidente