

EDITAL DE CONVOCAÇÃO**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, CUMULATIVAS**

O Presidente da Cooperativa de Crédito Cogem, usando das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os 22 (vinte e dois) 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 2023, 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 Ordinária

- a) Prestação de contas do exercício de 2022, 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) Aprovação dos honorários da Diretoria Executiva;
- e) Assuntos de interesse geral.

I) Assuntos da Assembleia Geral Extraordinária

- a) Reforma do estatuto social mediante a necessidade de alterações nos artigos 36, 37, 84, 88, 89, 90, 110, exclusão do artigo 111, e inclusão de artigo que trata do resgate extraordinário de capital, com a respectiva renumeração dos artigos seguintes;
- b) Assuntos de interesse geral.

Nota: Destacamos que o Relatório Anual da Administração 2022 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.

São Bernardo do Campo, 28 de março de 2023.



Valorizando seu sonho

Ricardo Alberti

Presidente