



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CEMIG E DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUÍZ DE FORA LTDA. – SICOOB CECREMEC

CNPJ Nº 17.502.881/0001-41 NIRE Nº 3140001685-6

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CEMIG e das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico e dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora Ltda. – SICOOB CECREMEC; no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os 1883 (Hum mil oitocentos e oitenta e três) associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia **16 (dezesseis) de Fevereiro de 2023**, na sede da Cooperativa sita à Rua Curitiba, 786 - 7º andar, Centro, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, em primeira convocação às 17:00 horas, com presença de 2/3 (dois terços), do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 18:00 horas, no mesmo dia e local; com a presença de metade e mais 1 (um) do número total dos associados; persistindo a falta de “Quórum Legal”, a assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 19:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Reforma Integral do Estatuto Social do artigo 1º ao artigo 96º;
- b) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
- c) Aprovação da Política de Sucessão de Administradores;
- d) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2023.

Railton Silva Vale
Diretor Presidente

Notas: ¹ Edital publicado no Jornal Diário do Comércio de 31.01.2022 – Caderno Economia – pagina 04