

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Financeiro da Cooperativa de Crédito dos Empregados do Grupo Akzo Nobel Brasil – COOP AKZONOBEL, inscrita no CNPJ 57.996.878/0001-46, NIRE 35400017627, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, no dia 11 de março de 2024, na modalidade virtual, conforme definido na Lei 14.030, por meio da ferramenta de reuniões denominada CURIA, obedecendo os seguintes horários e *quórum* para suas instalações, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1) em primeira convocação: às 09:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 2) em segunda convocação: às 10:30 horas no mesmo dia e forma de acesso, com a presença de metade mais um do número total de associados; ou 3) em terceira e última convocação: às 11:30 horas no mesmo dia e forma de acesso, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguintes assuntos na Ordem do Dia:

Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma parcial e consolidação do Estatuto Social, compreendendo a alteração da redação do art. 73, referente a composição do Conselho Fiscal, em atendimento ao previsto no art. 6º da Lei Complementar nº 130, com a redação dada pela Lei Complementar nº 196/2022; além de outras necessárias para adequações às determinações legais e regulamentares, incluindo renumeração de títulos, artigos, parágrafos e incisos;
2. Aprovação das Atualizações das Políticas e Regulamentos conforme segue: Política de Sucessão de Administradores; Política de Governança; Política de Conformidade (Compliance); Regulamento Eleitoral da Diretoria e do Conselho Fiscal; Regulamento da Auditoria Interna e Regulamento do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates);
3. Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas de 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Rateio das perdas;
3. Aplicação e uso do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros da Diretoria Executiva;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6. Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Mauá – SP, 27 de Fevereiro de 2024.

Manoel Vieira Ferreira
Diretor Financeiro

Notas:

1. Conforme determina a Lei Complementar nº 196/2022, em seu artigo 17-B, o Edital será publicado no site da COOP AKZONOBEL endereço www.coopakzonobel.com.br, e estará disponível para consulta no período de 26/02/2024 a 12/03/2024, além disso, será disponibilizado, via endereço eletrônico para todos os associados que tiverem e-mail em seus cadastros e murais de avisos, nos locais da empresa;
2. O número total de associados em condição de votar, é de 424 associados, data-base Dezembro/2023;
3. As solicitações para registro de chapas para concorrer a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal deverão ser encaminhadas formalmente à Diretoria Executiva da Cooperativa até 20/04/2022 observando, além do Estatuto Social, os demais requisitos constantes da Política de Sucessão de Administradores e Regulamento Eleitoral da Diretoria e do Conselho Fiscal.
4. Todas as orientações para acesso ao aplicativo ao sistema CÚRIA serão disponibilizadas previamente aos associados por meio comunicações por e-mail.
5. A COOP AKZONOBEL não poderá ser responsabilizada caso algum associado tenha problemas com hardware, software ou internet, que prejudique a sua participação e/ou votação nas Assembleias gerais.