



Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos da Região Metropolitana de Belém Ltda.

CNPJ Nº 00.991.739/0001-02 NIRE 154.0000.471-5

Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos da Região Metropolitana de Belém Ltda.**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 220 (duzentos e vinte) em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária cumulativamente, a realizar-se no dia 30/04/2021, na sede da cooperativa, sito à Travessa Curuzú, nº 1925, bairro do Marco, na cidade de Belém/PA, CEP: 66093-802, em primeira convocação às 13h com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 14h com a presença de metade mais um dos associados; e em terceira convocação às 15h, com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Em regime de Assembléia Geral Extraordinária:

1. Ampla reforma no estatuto social.
2. Aprovação da Política de Conformidade (Compliance).

Em regime de Assembléia Geral Ordinária:

1. Prestação das contas do exercício de 2020, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer da Auditoria Independente.
2. Fixação do valor dos honorários, do Jeton e da cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
3. Destinação das sobras apuradas;
4. Programa de utilização do FATES;
5. Outros assuntos de interesse social.

Nota: Seguindo as recomendações de prevenção e combate a pandemia do Covid-19., informamos que a Assembléia Geral será realizada de forma virtual.

Belém/PA, 18 de abril de 2021

Jorge Luiz Castro De Carvalho
Presidente