

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS FUNCIONÁRIOS
DA FMC LTDA. - C.N.P.J 42.258.376.0001/40 - NIRE: 33400006976**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da FMC Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca associados, que nesta data são em número de 290 (duzentos e noventa), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada de forma PRESENCIAL no dia 01 de abril de 2024. A assembleia acontecerá na sala de reunião do GB Armazéns Dutra III, localizada na Rodovia Presidente Dutra, 2550 – Pavuna – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21535-502, por absoluta falta de espaço em sua sede social. A Assembleia ocorrerá em primeira convocação às 12:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; em segunda convocação às 13:00 horas, com a presença de metade mais um do número de associados; e persistindo a falta de quórum legal em terceira e última convocação às 14:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGE:

1. Alteração do Estatuto Social.

Pauta da AGO:

1. Prestação de contas do Órgão da Administração do exercício de 2023, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanços levantados no 1º e 2º semestres do exercício social de 2023; c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas; 2. Destinação das Sobras do Exercício; 3. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 4. Eleição dos Membros da Diretoria 5. Planejamento das atividades da cooperativa para o exercício de 2024; 6. Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro (RJ), 20 de março de 2024.

Cleber Viana Botelho
Presidente