



COOPSESP
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ: 05.746.715/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ: 05.746.715/0001-01

NIRE: 3140004542-2

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais Ltda. - COOPSESP**, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 1.331 (hum mil, trezentos e trinta e um) associados, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que se realizará em sua Sede Própria, localizada na Rua Uberaba nº 315 - Loja 09 - Bairro Barro Preto - em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no **PRÓXIMO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), TERÇA-FEIRA**, em 1ª (primeira) convocação às 08h (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para uma 2ª (segunda) convocação às 09h (nove horas), no mesmo dia e local, com a presença da 1/2 (metade) mais um (01) do número total dos associados; persistindo a falta de "quorum legal", a Assembleia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA **CONVOCAÇÃO ÀS 10H (DEZ HORAS), COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS**, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- A) REFORMA PARCIAL DO ESTATUTO SOCIAL DOS SEGUINTE ARTIGOS: **ART. 8º, INCISO X - AJUSTE DE REDAÇÃO; ART. 20 - EXCLUSÃO DO § 1º; ART. 21 - AJUSTE DE REDAÇÃO;**
- B) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.879, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, DE 23/12/2020;
- C) ATUALIZAR OS HONORÁRIOS DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA EXECUTIVA, AS CÉDULAS DE PRESENÇA DOS DEMAIS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E DOS CONSELHEIROS FISCAIS, BEM COMO A FORMA E O ÍNDICE FINAL DE AJUSTAMENTO PELO INPC ANUALMENTE;
- D) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL, SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2024.

JORGE SARSUR NETO
Presidente do Conselho de Administração