COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONARIOS DA VILLARES METALS - CNPJ Nº 53.846.242/0001-67, NIRE: 35400001941

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Villares Metals, inscrita sob o CNPJ nº 53.846.242/0001-67, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1148 (um mil, cento e quarenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de abril de 2024 de forma digital, a distância, na sede da Cooperativa, na Avenida Vereador Antonio Pereira de Camargo Neto nº 770, Jardim Dall´orto, Sumaré/SP, através do Microsoft Teams, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: em 01) Em primeira convocação: às 08h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 02) Em segunda convocação: às 09h00, com a presença de metade mais um do número total dos associados; 03) Em terceira e última convocação: às 10h00, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes:

ORDEM DO DIA:

I.ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1.Prestação de contas do exercício de 2023 e o Parecer do Conselho Fiscal, compreendo o Relatório da Gestão, Balanço do Exercício, Demonstrativo das Sobras apuradas, Parecer da Auditoria Externa;
2.Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3.Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates);
4.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 e Regulamento da Auditoria Interna;
5. deliberação sobre gratificação aos membros da Diretoria;
6.Assuntos gerais de interesse da Cooperativa (sem deliberações).

II. EXTRAORDINÁRIA

1.Reforma do Estatuto Social, em atendimento ao Ofício 16206/2023–BCB/Deorf/GTBHO de 28 de junho de 2023;
   a) alteração dos incisos do artigo 1º. (Adequação da área de ação e área de admissão, conforme Lei Complementar nº 130/09, art. 2º, incluído pela Lei Complementar nº 196/22);

C C.E.C.M.F. Villares Metals
Av. Ver. Antonio Pereira de Carmargo Neto, 770 – Sumaré – SP – CEP: 13178-021
Telefone: 19 3303-8254/8187/8731
credito-vm@uol.com.br
CNPJ 53.846.242/0001-67
Ouvidora 0800 800 5656 – www.contatoseguro.com.br/ouvidoriafncc, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Canal de denúncias: www.contatoseguro.com.br/fncc

b) Alteração dos artigos 35 e 36, (alteração na forma de publicação do edital de convocação e conteúdo mínimo, conforme Lei Complementar nº 130/09, art. 17-B, incluído pela Lei Complementar nº 196/22);
c) alteração do parágrafo 1º do artigo 56.
d) alteração do artigo 69 caput e parágrafo 1º; (adequação da composição e renovação do Conselho Fiscal, conforme Lei Complementar nº130/09, art. 6º, caput e art. 12, inciso IX e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.051/22 art. 17, parágrafo único);

2.Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Sumaré, 02 de abril de 2024

Osmar Donizetti José
Presidente
CPF nº 065.546.348-86

NOTAS:

I.As Demonstrações Financeiras do exercício de 2023 estão à disposição no link: https://www.independentes.coop.br/coopvillaresmetals

II.Os associados poderão participar e votar através da ferramenta Microsoft Teams. O associado deve solicitar a inscrição através do e-mail creditovm.luis@uol.com.br, ou telefone 019 3303 8187. A votação será disponibilizada via Chat com tempo de 2 (dois) minutos para cada item. Obs. O link para acesso à AGO será disponibilizado oportunamente;

C C.E.C.M.F. Villares Metals
Av. Ver. Antonio Pereira de Carmargo Neto, 770 – Sumaré – SP – CEP: 13178-021
Telefone: 19 3303-8254/8187/8731
credito-vm@uol.com.br
CNPJ 53.846.242/0001-67
Ouvidora 0800 800 5656 – www.contatoseguro.com.br/ouvidoriafncc, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Canal de denúncias: www.contatoseguro.com.br/fncc

Edital Villares 2024

Relatório de auditoria final 2024-04-02

Criado em:	2024-04-02
Por:	Cooperativa de Credito Villares Metals (creditovm.luis@uol.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAITBKXHc-2PMaH9iPlKq2cZIAXhCFfUgR

Histórico de "Edital Villares 2024"

Documento criado por Cooperativa de Credito Villares Metals (creditovm.luis@uol.com.br)
2024-04-02 - 17:39:11 GMT- Endereço IP: 179.241.168.45

Documento enviado por email para Osmar Donizetti Jose (osmar.jose@villaresmetals.com) para assinatura
2024-04-02 - 17:39:14 GMT

Email visualizado por Osmar Donizetti Jose (osmar.jose@villaresmetals.com)
2024-04-02 - 18:03:05 GMT- Endereço IP: 147.161.129.107

Documento assinado eletronicamente por Osmar Donizetti Jose (osmar.jose@villaresmetals.com)
Data da assinatura: 2024-04-02 - 18:04:34 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 147.161.129.107

Contrato finalizado.
2024-04-02 - 18:04:34 GMT