

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O presidente da **COCBAN – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS BANCÁRIOS DE JUIZ DE FORA LTDA, CNPJ: 04.158.581/0001-45**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados, que nesta data são 1.266, em condição de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA**.

A assembleia será realizada no dia **09 de abril de 2025 (quarta-feira)**, na sede da Cooperativa, localizada na rua Halfeld, 525/605 – centro, nesta cidade de Juiz de Fora- MG, em **primeira convocação às 17:30h com a presença de 2/3 (dois terços)** dos cooperados em condição de votar, em **segunda convocação às 18:30h com a presença de metade mais um** dos cooperados em condição de votar, e em **terceira e última convocação às 19:30h com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados** em condição de votar sobre a seguinte ordem do dia:

#### **ORDEM DO DIA:**

##### **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- 1 – Alteração do Estatuto Social, compreendendo:
  - a) Alteração dos termos do artigo 1º, da alínea c.

##### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- 1 – Prestação das contas do exercício de 2024, compreendendo:
  - a) Relatório de gestão;
  - b) Balanço dos dois semestres do exercício;
  - c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal.
- 2 – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
- 3 – Eleição da Diretoria;
- 4 – Eleição de Cargo Vago de Conselheiro Fiscal Suplente;
- 5 – Aprovação das atualizações das seguintes políticas da instituição:
  - a) Política de Governança Corporativa;
  - b) Política de Conformidade – Compliance;
  - c) Regulamento da Atividade de Auditoria Interna;
  - d) Plano de Sucessão dos Administradores.
- 6 - Outros assuntos de interesse da cooperativa.

Juiz de Fora, 21 de março de 2025.

Carlos Álvaro de Souza Paulo - Diretor - Presidente