



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM
JOÃO MONLEVADE LTDA. - COPREMON
CNPJ: 18.310.649/0001-74 | NIRE: 31400010491**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO**

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais em João Monlevade Ltda. - COPREMON, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados desta cooperativa, que nesta data são em número de 2.125 (dois mil cento e vinte e cinco), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede da Cooperativa, localizada na Rua Pedro Bicalho, nº 234, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.930-072, no dia 17 (dezesete) de outubro de 2023, às 15:00 (quinze) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 16:00 (dezesseis) horas, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; ou às 17:00 (dezesete) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária - AGE

- 1) Reforma integral do Estatuto Social, em conformidade com a Lei Complementar nº 196/2022;
- 2) Atualização do Regimento Eleitoral, em conformidade Lei Complementar nº 196/2022;
- 3) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, conforme exigência da Resolução CMN nº 5.051/2022.
- 4) Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores, conforme exigência da Resolução CMN nº 4.878/2020;
- 5) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, conforme exigência da Resolução CMN nº 4.595, de 28/08/2017;
- 6) Aprovação do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna.
- 7) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

João Monlevade, 06 de outubro de 2023.

Maria Goretti Cota Martins
Presidente do Conselho de Administração da COPREMON