

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CRED.UFES

CNPJ Nº 27.302.181/0001-67 – NIRE: 32400010859

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores da Universidade Federal do Espírito Santo- CREDUFES, CNPJ 27.302.181/001-67, NIRE 32400010859, em cumprimento às disposições legais e estatutárias convoca os cooperados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, a realizar-se no dia 27 de abril de 2023, no Auditório do LABPETRO Campus Universitário da UFES, sito à Av. Fernando Ferrari, 514 – Bairro Goiabeiras – Vitória – ES, por absoluta falta de espaço na sede da cooperativa e será transmitida por meio da plataforma Zoom Meetings, para os que participarem de forma digital, em primeira convocação às 12h00, com presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às 13h00, com presença mínima de metade mais um dos cooperados, ou em terceira convocação às 14h00 com presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

- 1- Prestação de contas do exercício de 2022 acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente, compreendendo:
 - a) Relatório da Administração;
 - b) Balanços levantados no primeiro e segundo semestres do exercício social de 2022;
 - c) Demonstrativo de Resultados do Exercício;
- 2- Destinação das sobras apuradas;
- 3- Aprovação do Programa de utilização do FATES;
- 4- Aprovação da Política de Sucessão;
- 5- Aprovação da Política de Governança Corporativa;
- 6- Aprovação do Regulamento da Auditoria Interna;
- 7- Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal
- 8- Planejamento para 2023.

Notas:

Para efeitos legais e estatutários, declaramos que o número de cooperados em condições de votar é de 1.123 (um mil cento e vinte três).

Observações:

1. O estatuto social está à disposição dos associados na sede da cooperativa e no site www.credufes.coop.br. As políticas que serão submetidas a aprovação também estão disponíveis no mesmo site.
2. A Assembleia se realizará na modalidade semipresencial.
3. Todas as orientações para acesso ao Zoom Meetings estão disponibilizadas para os cooperados através do site e informativos da CREDUFES (www.credufes.coop.br).
4. A CREDUFES não poderá ser responsabilizada caso algum cooperado tenha problemas com hardware, software ou internet, que prejudique a sua participação e/ou votação na assembleia de forma virtual.
5. A participação virtual está condicionada a inscrição prévia através do link <https://us02web.zoom.us/join/82mVw2e4rNgaKjNNiubW>

Vitória, 05 de abril de 2023.

Conselho de Administração

Jurandir Pereira Carvalho
Diretor Presidente