

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Aço Minas Gerais S/A – AÇOMINAS e Empresas Subsidiárias em Ouro Branco Ltda. COOPAÇO
CNPJ: 17.314.501/0001-45 / NIRE: 31400001131

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Aço Minas Gerais S/A – AÇOMINAS e Empresas Subsidiárias em Ouro Branco Ltda. COOPAÇO, senhor Bruno Xavier Figueiredo, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os **1.829** (um mil, oitocentos e vinte e nove) associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** presencial que, por motivo de sua sede não comportar, se realizará na sede da ATIOB situada à Rua Henrique Lage, 155, bairro Pioneiros, Ouro Branco, estado de Minas Gerais, no dia 15 (quinze) de abril de 2025 (dois mil e vinte e cinco), em primeira convocação às 16:00 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 a segunda convocação às 17:00 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 terceira e última convocação, às 18:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- A) LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024;
- B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024;
- C) USO E APLICAÇÃO DO FATES;
- D) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL;
- E) ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA;
- F) ATUALIZAR E ESTIPULAR OS HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA, AS CÉDULAS DE PRESENÇA DOS CONSELHEIROS FISCAIS, BEM COMO A FORMA E O ÍNDICE DE REAJUSTES;
- G) ASSUNTOS GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

OBS: Fica estabelecido, em cumprimento ao Regulamento Eleitoral da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Aço Minas Gerais S/A – AÇOMINAS e Empresas Subsidiárias em Ouro Branco Ltda. COOPAÇO, que o prazo para registro de chapas será de 3 (três) dias úteis, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte à publicação do presente edital de convocação. O registro de chapas far-se-á junto à Cooperativa, em sua sede na Av. Mariza de Souza Mendes, 770 - Bairro Pioneiros, Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, nos dias úteis e no horário compreendido entre 11:00 horas e 16:00 horas. A eleição será realizada por ocasião da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, sendo que, se houver registro de uma única chapa e a mesma não tiver sido impugnada, a eleição far-se-á por aclamação.

Ouro Branco, 24 de fevereiro de 2025.

BRUNO XAVIER FIGUEIREDO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO