



## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Unesp - COOPUNESP**, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de **378** (trezentos e setenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que se realizará de forma virtual e com votação à distância, por meio de uma ferramenta de reunião on-line denominada **CURIA** a ser disponibilizada por email aos cooperados que se interessarem em participar, através da qual também serão registrados os votos dos participantes no dia **27/04/2021**, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às **08h30**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às **09h30**, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às **10h30** com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

#### ORDEM DO DIA:

##### **ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço, o Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal e 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. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

##### **EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma parcial do Estatuto Social em atendimento ao Ofício nº 23525/2020-BCB/Derof/GTBHO – Processo 0000182108 compreendendo:
  - a) exclusão do §4º do artigo 9º;
  - b) exclusão do §3º do artigo 21;
  - c) alteração do artigo 89.

Rio Claro/SP, 14 de abril de 2021.

***Fabiana Ruiz y Garcia Rissi***  
***Diretora Presidente***

**NOTA I:** Conforme determina a CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de **2020** acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

**NOTA II:** A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL e os cooperados poderão participar e votar à distância por meio da **Plataforma Digital Curia**. Para mais informações, basta acessar o link, a seguir **<https://meet.google.com/tma-dtss-dov>** conforme instruções publicadas na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020.

**NOTA III:** As informações também podem ser obtidas detalhadamente na sede da Cooperativa e através dos e-mails: [coopunesp.atendimento@gmail.com](mailto:coopunesp.atendimento@gmail.com) e/ou [coopunesp.contabilidade@gmail.com](mailto:coopunesp.contabilidade@gmail.com)