



Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Trabalhadores da Vale

CRETOVALE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES DA VALE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – DIGITAL

O Diretor Presidente da CRETOVALE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da Vale, CNPJ 28.14.589/0001-35, NIRE 32400001141, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados cooperados que nesta data são em número de **2.057** (dois mil e cinquenta e sete) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Digital**, a realizar-se digitalmente da sede da cooperativa, na Avenida Dante Michelini, 5.500, Parque Industrial, Vitória, ES, CEP 29090-900, que será transmitida e realizada de forma virtual, por meio da ferramenta de reunião on-line da Plataforma ZOOM, e com votação a distância através da ferramenta de reunião on-line na Plataforma Zoom por meio de enquetes no dia 25 de abril de 2024. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 15h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; em segunda convocação às 16h00min, no mesmo dia, formato e local, com a presença de metade mais um do número total de associados; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, no mesmo dia, formato e local, às 17h00min, com a presença mínima de 10 (dez) associados. A **Assembleia Geral Ordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 16h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; em segunda convocação às 17h00min, no mesmo dia, formato e local, com a presença de metade mais um do número total de associados; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, no mesmo dia, formato e local, às 18h00min, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da AGE:

- 1 - Reforma Parcial do estatuto Social, com ênfase às modificações, acréscimos e ou supressões instituídas pela lei complementar 196 de 24/08/2022 e resolução CMN 5.051 DE 25/11/2022;
- 2 - Aprovação da política de governança corporativa;
- 3 - Aprovação da política de sucessão de administradores;
- 4 - Aprovação do regimento interno;
- 5 - Aprovação do regulamento da auditoria interna 2024;
- 6 - Aprovação do Fundo Fiduciário;
- 7 - Assuntos Gerais.

Pauta da AGO:

- 1 - Prestação das Contas do exercício de 2023, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial;
 - c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer da Auditoria Independente;
- 2 - Destinação das Sobras;
- 3 - Uso e Aplicação do FATES;
- 4 - Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos Membros do Conselho Fiscal;
- 5 - Assuntos Gerais.

Vitória-ES, 15 de abril de 2024

Celso Rodrigues de Souza
Presidente

OBS.:

- 1 - Todos os documentos que serão discutidos na AGE e AGO estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa e no site www.cretovale.coop.br;
- 2 - A AGE e a AGO serão transmitidas pela Plataforma ZOOM onde serão computados os votos. Todas as orientações para acesso à Plataforma ZOOM serão disponibilizadas para os associados através dos nossos informativos e no site da Cretovale www.cretovale.coop.br; lembrando que o link para participação e votação é pessoal e intransferível;
- 3 - A Cretovale não poderá se responsabilizar caso algum cooperado tenha problemas com hardware, software ou internet, que prejudique o seu acesso e sua participação e/ou votação na assembleia;
- 4 - Em caso de dúvidas, entrar em contato pelos telefones (27) 99857-5849 e (27) 99958-0186.