

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPFISCO
CNPJ 02.475.222/0001-96****EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL**

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Estatutários da Administração Direta do Estado do Espírito Santo – COOPFISCO, CNPJ 02.475.222/0001-96, Sr. Jocimar Pessi Galter, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 506 (quinhentos e seis) associados em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária na modalidade semipresencial, sendo a sessão on-line realizada em sua sede na Av. João Batista Parra, 673, loja 01- Ed. Enseada Tower, Praia do Suá, Vitória, ES e a sessão presencial, por absoluta falta de espaço físico em sua sede, será realizada na sede da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo - OCB/ES, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, 1.477, Santa Lucia, Vitória, ES, no próximo dia 26 de abril de 2023, obedecendo aos seguintes horários e "quórum" para suas instalações, sempre nos mesmos locais, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social. Em primeira convocação, a Assembleia Geral Ordinária modalidade semipresencial se iniciará às 13 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; em segunda convocação às 14 horas, com a presença mínima de metade mais um do número total de associados; em terceira e última convocação às 15 horas com a presença mínima de 10 (dez) associados. A fim de deliberarem sobre as **seguintes ordens do dia**:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas relativas ao exercício encerrado de 2022, compreendendo:
 - a. Relatório de gestão;
 - b. Balanço dos dois semestres do Exercício;
 - c. Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
 - d. Parecer do Conselho Fiscal;
 - e. Parecer da Auditoria Externa;
2. Rateio das perdas;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação dos valores do pró-labore da Diretoria e cédula de presença dos membros; dos Conselhos Administração e Fiscal;
5. Plano de trabalho para o exercício de 2023;
6. Planejamento orçamentário para o exercício de 2023.

Nota 01 – Em atendimento ao art. 46, da Resolução nº 4.434/2015, informamos que as demonstrações contábeis acompanhadas do relatório dos auditores independentes estão disponíveis para consulta no site da Coopfisco: www.coopfisco.org.br como também em sua sede, localizada na Av. João Batista Parra, 673, Praia do Suá, Vitória, ES.

Nota 02 – Os associados podem acessar o site www.coopfisco.org.br para mais informações quanto a necessidade de realização da Assembleia Geral Ordinária na modalidade Semipresencial, mediante link de acesso à plataforma ZOOM, bem como todos os documentos inerentes e necessários a sua respectiva realização.

Vitória, 10 de abril de 2023

Jocimar Pessi Galter
Diretor Presidente