



CECM DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II
Campo de São Cristóvão, 177- Térreo, São Cristóvão – RJ
CNPJ nº 02.910.387/0001-49 Nire:3340003126-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Colégio Pedro II, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 180 (cento e oitenta), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária** no auditório do SINDSCOPE, situado no Campo de São Cristóvão, nº 177, São Cristóvão – RJ, CEP 20921-440, no dia 25 de março de 2025, às 11 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação, às 12 horas, com a presença da metade e mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 13 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma do Estatuto Social para atualização e adequação às novas normas previstas na Lei Complementar 130/2009, com as alterações feitas pela LC 196/2022 e regulamentadas pela Resolução CMN 5.051/2022, nos seguintes artigos:

- a) **Artigo 1º - caput** – inclusão da regulamentação pela Lei Complementar 196/2022;
- b) **Artigo 1º - inciso I** – Alteração da sala da sede social, nas dependências do Campus São Cristóvão II;
- c) **Artigo 1º - inciso III** - alteração do texto que define a área de ação e admissão;
- d) **Artigo 3º - caput** – alteração do texto no que diz respeito a Instituição Federal de Ensino;
- e) **Artigo 13 - caput** - alteração do valor mínimo do capital social para R\$ 10.000,00;
- f) **Artigo 22 - inciso II** – inclusão da publicação de edital de convocação em sítio eletrônico da cooperativa;
- g) **Artigo 28 - caput** – Alterar o prazo para a realização das AGO'S para até o 4º mês após o término do exercício social;
- h) **Artigo 44 - caput** - alteração da composição do conselho fiscal para 3 membros efetivos e 1 suplente, com a renovação mínima de 1 membro efetivo;
- i) **Artigo 44** - parágrafo 2º - alteração no caso de vacância de membro efetivo do conselho fiscal.

Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de Contas do exercício de 2024;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas;
3. Eleição para o Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros estatutários;
5. Rateio das despesas;
6. Aplicação do FATES;
7. Aprovação do regulamento da auditoria interna;
8. Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, RJ, 20 de fevereiro de 2025
José Fernandes Vieira
Diretor Presidente