



Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba  
LTDA – COOPERLEGIS  
Rua Duque de Caxias, 400 – Salas 203/204 – Edifício 05 de Agosto – Centro – João Pessoa/PB  
**CNPJ:** 41.146.382/0001-43 – **NIRE:** 254.0000121-8 – **FONE:**3222.1019

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba Ltda – COOPERLEGIS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são em número de 667 (seiscentos e sessenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a realizar-se na sede da Cooperativa localizada na Rua Duque de Caxias, 400 – Salas 203/204 – Edifício 05 de Agosto – Dentro – João Pessoa-PB no **dia 28 de Julho de 2020** em primeira convocação às 08h00 (oito) horas com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 09h00 (nove) horas, com a presença de metade mais um dos associados, em terceira e última convocação, às 10h00 (dez) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço Geral, Demonstrativo das Sobras, mediante Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação dos resultados/sobras apurados do exercício;
3. Aprovação da proposta para utilização do FATES, segundo a Lei 5.764/71;
4. Deliberar sobre o plano de trabalho para o ano de 2020;
5. Aprovação do Regulamento da atividade de Auditoria Interna, nos termos do Art. 15 da Resolução 4588/2017;
6. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria;
7. Aprovação da Política de Sucessão;
8. Aprovação da Política de Governança Corporativa;
9. Aprovação do Regulamento Eleitoral;
10. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato 2020.

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

1. Ampla Reforma do Estatuto Social;
2. Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa-Pb, 02 de julho de 2020.

Nelson Araújo da Nóbrega

**Diretor Presidente**