



COOPERATIVA DA JOYSON SAFETY SYSTEMS

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA JOYSON SAFETY SYSTEMS.

CNPJ Nº 47.944.2770001-36

NIRE Nº 35400010134

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente JÉSSICA SANCHES (**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA JOYSON SAFETY SYSTEMS**), no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.172 (**Hum mil, cento e setenta e dois**), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada na sede da Cooperativa: Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, KM 66 – Medeiros – Jundiaí-SP, Cep: 13.212.240, no dia 28/04/2023, obedecendo aos seguintes horários e "quórum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: **às 9:00 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: **às 10:00 horas**, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, **às 11:00 horas** com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

#### ORDEM DO DIA

##### EXTRAORDINÁRIA

1. Alteração parcial do Estatuto Social:

- a) **Alteração do Inciso:** Alteração da redação do Art. 76º, Art. 81º, , referente a composição do Conselho Fiscal, em atendimento ao previsto no art. 6º da Lei Complementar nº 130, com a redação dada pela Lei Complementar nº 196/2022
- b) Criação do Art. 77º, referente a inserção e definição do mandato do atual conselho fiscal, que passará a ser de 2 ( dois) anos, e renumeração dos demais artigos do Estatuto adiante a este.

2. Apresentação dos seguintes documentos para aprovação:

- a) Regulamento Auditoria Interna;
- b) Política de sucessão;
- c) Política de governança cooperativa.

##### ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2.022, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
4. Eleição da Diretoria Executiva;
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates);
6. Assuntos de Interesses Gerais.
- 7.

Jundiaí, 11 de Abril de 2.023



JÉSSICA SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE

**Notas:**

**Nota I:** As demonstrações contábeis do exercício de 2022 (*ano do exercício social findo*), estão disponíveis para averiguação na sede da Cooperativa.

**Nota II:** Na realização da Assembleia Geral *Ordinária e Extraordinária – AGO/E* serão observadas todas as regras de segurança previstas pelas normas Federais, Estaduais e Municipais inerentes à Covid.

**NOTA III:** As inscrições (*registro chapas: Diretoria Executiva e Conselho Fiscal*) deverão ser realizadas na sede da Cooperativa até o dia 20/04/2023 até às 17:00 horas.

**NOTA IV:** As informações podem ser obtidas detalhadamente na sede da Cooperativa, Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 66- Medeiros – Jundiaí-SP ou pelo E-mail: [gerencia@cooperjss.com](mailto:gerencia@cooperjss.com).