



GUARDA NOVA DE SANTOS

CNPJ 38.302.305/0001-20

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ESPECIAL

O Presidente Edjalma Freire de Carvalho, no uso de suas atribuições conforme artigo 57, IV do Estatuto Social, convoca os 77 (setenta e sete) cooperados para comparecerem à **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ESPECIAL** que fará realizar em sua sede social à rua Joaquim Távora nº 93, 10º andar, no salão social, Vila Mathias, nesta cidade de Santos/SP, no dia **15 de setembro de 2022**, quinta-feira, em primeira convocação às **7:00h** com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda convocação às **8:00h** com metade mais 1 dos cooperados, ou em terceira convocação às **9:00h** com 15 cooperados correspondendo ao mínimo 20% do total de sócios. A assembleia permanecerá aberta em caráter permanente e terá a sua continuidade que ocorrerá às **18:00h** em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às **19:00h** com a presença de metade mais 1 dos associados e em terceira e última convocação às **20:00h** com 15 cooperados, correspondendo ao mínimo 20% do total de sócios. Para efeito de quórum, o número de cooperados aptos a votar é 77 (setenta e sete). A composição do quórum para as Assembleias do período noturno levará em conta o quantitativo que esteve presente nas Assembleias do período matutino. Será tratada a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma do Estatuto Social;
2. Retificação da Ata de Constituição para a inclusão da qualificação completa dos sócios fundadores.
3. Retificação da Ata de Constituição para exclusão da atividade de Bombeiro Civil, Jardineiro e Copeiro do objeto social da Cooperativa.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL

1. Gestão da Cooperativa: prestação de contas 1º Semestre 2022, apresentação das atividades da Cooperativa, organização do trabalho, operações e serviços, planejamento para 2023.
2. Disciplina: decisão sobre o recurso do coordenador Lucas.
4. Eleição dos Coordenadores para o exercício 2023. Prorrogação do mandato atual até 31 de janeiro de 2023.

Santos, 24 de agosto de 2022

Edjalma Freire de Carvalho