

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DO GRUPO NEFFA E DEMAIS
ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE ALIMENTOS DA GRANDE VITÓRIA.**

Rua Maria Helena Murad Neffa, 95, Sala 01, Centro, Vitória-ES
CNPJ: 29.985.421/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A presidente da Cooperativa de Crédito dos Empregados do Grupo Neffa e Demais Estabelecimentos do Setor de Alimentos da Grande Vitória, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os seus 498 (quatrocentos e noventa e oito) associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada de forma PRESENCIAL no dia 29 de abril de 2025. A assembleia acontecerá na Rua Aristeu Aguiar, nº 29, Centro - Vitória/ES, no Auditório 2 do Alice Vitória Hotel por absoluta falta de espaço em sua sede social. A Assembleia ocorrerá em primeira convocação às 15h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; em segunda convocação às 16h00, com a presença de metade mais um do número de associados; e persistindo a falta de quorum legal em terceira e última convocação às 17h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGO:

1. Prestação de contas do Órgão da Administração do exercício de 2024, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanços levantados no 1º e 2º semestres do exercício social de 2024; c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas; **2.** Destinação das sobras apuradas; **3.** Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; **4.** Alteração Estatutária para proceder com a atualização do “Estatuto Social”, definindo a área de ação e área de admissão de associados, conforme determina o artigo 2º A, inciso II da Lei complementar 196 de 24 de agosto de 2022. Capitulação: Lei Complementar 196/22, Art. 2º-A, I, II.; **5.** Aprovação da Política de Compliance com o Código de Ética e Conduta Profissional, Política de remuneração dos ocupantes de cargos na diretoria **6.** Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal; **7.** Planejamento das atividades da cooperativa para o exercício de 2025;

Vitória (ES), 16 de abril de 2025.

Eliane Rufino Thompson Simões
Diretora Presidente