



# CCMEM – CREDMAXION

Rua Dr. Carlos Varella, 566 Cruzeiro- SP - CEP 12.701-310  
CNPJ – 58290800/0001-74 Fone (12) 3184-1103 –(12) 3145 2435  
[www.credmaxion.com.br](http://www.credmaxion.com.br) / [faleconosco@credmaxion.com.br](mailto:faleconosco@credmaxion.com.br)

## COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MAXION-CREDMAXION

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

#### MODALIDADE PRESENCIAL

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Maxion - Credmaxion, CNPJ nº 58.290.800/0001-74, NIRE nº 354.000.176-78, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 7.681 (Sete mil, seiscentos e oitenta e um), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Modalidade Presencial, obedecendo todos os protocolos de segurança decorrentes da pandemia da Covid 19, na Rua Dr. Carlos Varella, 566, Centro, nesta cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo no dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2022, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 15h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do total de cooperados, 02) em segunda convocação: às 16h00, com a presença de metade mais um do total de cooperados, 03) em terceira convocação, às 17h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

#### ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2021, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras e os Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Cooperativa;
2. Destinação das Sobras e sua fórmula de cálculo;
3. Pagamento dos Juros ao Capital, distribuídos conforme legislação;
4. Eleição dos membros da Diretoria Executiva com mandato para quatro anos;
5. Eleição de componentes do Conselho Fiscal com mandato de três anos;
6. Assuntos gerais (sem deliberação).

Cruzeiro/SP, 10 de fevereiro de 2022.

Roseli de Fátima Oliveira Capucho  
Diretora Presidente

**Nota I:** Conforme determina a Resolução 4.434/15 do CMN, as demonstrações contábeis do exercício de 2021 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos cooperados na sede da cooperativa obedecendo ao prazo legal.

**Nota II:** O prazo para inscrições das chapas para a Diretoria e Conselho Fiscal será de 10/02/2022 à 18/02/2022, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.