EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ: 05.746.715/0001-01 NIRE: 3140004542-2

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais Ltda - COOPSESP,** usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os **1390** (um mil, trezentos e noventa) associados para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que se realizará em sua Sede Própria, localizada na Rua Uberaba, nº 315, Loja 09, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no **PRÓXIMO DIA 14 (QUATORZE) DE FEVEREIRO DE 2023 (DOIS MIL E VINTE E TRÊS) (TERÇA FEIRA)**, em primeira convocação às **07:30 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às **08:30 horas**, no mesmo dia e local, com a presença da 1/2 (metade) mais um (01) do número total dos associados; persistindo a falta de "quorum legal", a Assembleia realizar-se-ão então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às **09:30 horas**, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem: ***Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:*** **A)** Reforma Integral do Estatuto Social, do artigo 1º ao artigo 100; **B)** Atualização do Regulamento Eleitoral, conforme lei complementar 196/2022; **C)** Atualização da Política de Governança corporativa, conforme exigência da resolução nº 5.051 do conselho monetário nacional, de 25/11/2022; **D)** Atualização da Política de Sucessão de administradores, conforme exigência da resolução 4.538 do conselho monetário nacional, de 24/11/2020; **E)** Atualização da Política de Controles Internos e Conformidade, conforme exigência da resolução 4.595, do conselho monetário nacional, de 28/08/2017.

Belo Horizonte, 02 de Fevereiro de 2023.

Reinaldo José de Magalhães
Presidente do Conselho de Administração