

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL DE 20 DE JUNHO 2020

1ª, 2ª, 3ª convocação

O Presidente da **COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL COOPEEB LTDA.**, em cumprimento às obrigações legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e artigo 23 do Estatuto Social), amparado pela MP 931, de 30 de março 2020 e pela Instrução Normativa do Ministério da Economia, DREI, Nº 79 de 14 de abril de 2020, convoca os associados para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária Digital**, a realizar-se no dia 20 de junho de 2020, na sede da cooperativa localizada na Av. Presidente Franklin Roosevelt, 782, na cidade de Porto Alegre/RS, às 12:30 horas em primeira (1ª) convocação com a presença de, no mínimo, 2/3 dos cooperados; em segunda (2ª) convocação às 13:30 horas com a presença de, no mínimo, da metade mais um (01) dos cooperados e em terceira (3ª) convocação às 14:30 horas com a presença de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos cooperados em pleno gozo dos seus direitos, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **1.** Prestação de Contas da Cooperativa referente à gestão do exercício de dois mil e dezenove, que compreende: **a)** relatório de gestão; **b)** balanço patrimonial do exercício de 2019; **c)** demonstrativo das sobras e das perdas; **d)** parecer do conselho fiscal; **2.** Destinação das sobras apuradas no balanço patrimonial no encerramento do exercício de 2019; **3.** Homologação de liberação de cotas parte de associados demissionários *ad referendum* no exercício de 2019; **4.** Adequações do Plano de Saúde – UNIMED; **5.** Fixação do pró-labore dos dirigentes da cooperativa; **6.** Cédula de presença dos conselheiros administrativos, fiscais e de ética; **7.** Homologação do novo modelo de distribuição de sobras; **8.** Homologação das retiradas extraordinárias do Fundo de Desligamento; **9.** Eleição e posse do Conselho de Ética; **10.** Eleição e posse do Conselho Fiscal; **11.** Eleição e posse do Conselho de Administração; **12.** Assuntos gerais de ordem não deliberativa. Para efeito de quórum, informamos que o número de cooperados em pleno gozo de seus direitos é de 152 (cento e cinquenta e dois) associados.

NOTAS:

1. Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma:
 - a. Ingressar na plataforma Teams, buscar equipe Assembleias, acessar o canal AGO DIGITAL 2020, ou com a utilização do link: <https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6b202fb033b2432dac0ed5efdf17b6db%40thread.tacv2/AGO%2520DIGITAL%25202020?groupId=271aa05e-6ed3-4184-9994-76df085029a8&tenantId=d503c2ad-d516-41b3-bbda9a45f41aeda4>
 - b. Para acesso à Plataforma Teams deverá ser utilizado o e-mail corporativo criado para todos associados com seus respectivos login e senha, conforme sua unidade de trabalho. O associado que não possuir e-mail corporativo ou sem acesso ao mesmo, deverá solicitar habilitação ao mesmo em tempo hábil, até 30 minutos antes, através do e-mail: assembleia@coopeeb.com.br.
 - b.1 Será tolerado um atraso de 30 minutos para ingresso na reunião, período este que ficará disponibilizada lista de presença.

- c. Para votação, somente os associados presentes na AGO DIGITAL poderão votar. Será utilizado um sistema eletrônico de votação on-line, componente integrante na Plataforma utilizada pela AGO DIGITAL.
2. Dos documentos e informações ao primeiro item da ORDEM DO DIA, serão enviados e disponibilizados pelo e-mail corporativo dos associados, observando, que em havendo algum impedimento nos recebimentos destes, poderá solicitar pelo e-mail: [vitor.marega@coopeeb.com.br](mailto: ritor.marega@coopeeb.com.br).
3. Para justificativas de ausência ou envio de documentos em que o associado julgar necessário, deverá encaminhá-los para o e-mail: [vitor.marega@coopeeb.com.br](mailto: ritor.marega@coopeeb.com.br), podendo, ainda, ser entregue em meio físico na sede da cooperativa.

Porto Alegre, 10 de junho de 2020.

Valdir Bernardo Feller
Cpf: 201.909.480-00
Presidente da COOPEEB.