

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO MAGAZINE LUIZA, EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS – COOPLUIZA**, inscrita sob o **CNPJ: 02.093.154/0001-09** e **NIRE 35400171391**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os delegados, que nesta data são em número de 29 (vinte e nove), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária – DIGITAL, na Plataforma digital Google Meet link <https://meet.google.com/ywh-wctt-ruy?authuser=0> no dia **18 de outubro de 2023**, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local: **01)** Em primeira convocação: às **13:00 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; **02)** Em segunda convocação: às **14:00 horas**, com a presença de metade e mais um do número total de delegados; **03)** Em terceira e última convocação, às **15:00 horas**, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma Art. 25. do estatuto social que trata dos Fundos (Fundo de Reserva e o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates)).
2. Assuntos de interesse Geral sem caráter deliberativo.

Franca/SP, 6 de outubro de 2023.

Vinícius Henrique Peraro
Presidente do Conselho de Administração