

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

CNPJ Nº 46.277.273/0001-89

Editais de Convocação

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores Cooperados da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Pão de Açúcar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária na sede à Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126, no dia 23 de março de 2001, em primeira convocação às 15:00 hs com a presença de 2/3 dos Cooperados; em segunda convocação às 16:00 hs com a presença de metade mais um dos Cooperados; em terceira convocação às 17:00 hs com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: Ordinária: a) discussão e votação da prestação de contas do primeiro e segundo semestres do exercício encerrado em 31/12/2000, compreendendo os Balanços e Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas com parecer do Conselho Fiscal; b) dar destino ao Resultado do Exercício; c) eleição dos Membros do Conselho de Administração e Fiscal; Extraordinária: a) retificação e ratificação dos atos deliberados na Assembléia Geral Ordinária de 24 de março de 2000; b) alteração do "caput" do Artigo 4º e seu Parágrafo 4º e do Artigo 38, Parágrafo 1º, alínea "f", do Estatuto Social. Para efeito de cálculo de quorum de instalação da Assembléia, considera-se o número de 38.651 Cooperados. São Paulo, 14 de fevereiro de 2001. Antonio Moscarelli - Presidente.