



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Petroleiros no Estado de Minas Gerais Ltda. - COPETRO**, em conformidade com o Estatuto Social, convoca os seus 1.243 (hum mil, duzentos e quarenta e três) associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, situada na Av. Paraná, nº 485 - quinto andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no próximo dia 27 (vinte e sete) do mês 03 (março) do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), em primeira convocação às 16h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação das Assembléias, ficam desde já convocados para a segunda convocação, às 17h, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais1(um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “quorum legal”, a Assembléia, realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

1 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- a) - Leitura, para discussão e aprovação, do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Compliance, Parecer do Conselho Fiscal, Resultado da Auditoria Cooperativa, Resultado da Auditoria Interna, Demonstração das Sobras/Perdas e demais contas dos semestres encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de 2024;
- b) - Destinação das Sobras/Perdas apuradas no exercício de 2024 deduzidas as parcelas para os Fundos obrigatórios (FATES e Reserva Legal);
- c) - Fixar valores e critérios para pagamento de honorários, gratificações e cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Diretoria Executiva e Comissão de Crédito;
- d) - Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano de 2025 e
- e) - Assuntos de interesse geral.

Belo Horizonte, 10 de março de 2025

VANIA LUCIA DA ROCHA
Presidente do Conselho Administrativo

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Petroleiros no Estado de Minas Gerais Ltda.
CGC: 26.758.433/0001-02 – Insc.Estadual: Isenta Insc.Municipal: 312.130/001-8.Av. Paraná
485 – 5º andar, Cep. 30120-020 – Belo Horizonte – MG. Tel.:31-3201-4412 – Telefax 31-3201-4112.