



Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Trabalhadores da Vale

CRETOVALE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS TRABALHADORES DA VALE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da CRETOVALE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da Vale, CNPJ 28.145.589/0001-35, NIRE 32400001141, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que nesta data são em número de 2.791, em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se no Bourbon Vitória Residence Hotel (antigo Bristol Century Plaza), localizado a Avenida Dante Michelini, nº 435, Jardim da Penha (Orla de Camburi / próximo Quiosque 1), Vitória/ES, no dia **25 de Abril de 2019**, às 16h:00m (dezesesseis horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação; às 17h:00m (dezesete horas), com metade mais um dos associados em segunda convocação; ou às 18h:00m (dezoito horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da ordem do dia:

1. Prestação das contas do exercício 2018, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial;
 - c) Demonstração de Sobras ou Perdas e Demais Demonstrativos;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer de Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras;
3. Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
4. Plano de Trabalho para o ano de 2019;
5. Aprovação do Manual da Governança Corporativa.

Vitória-ES, 13 de abril de 2019.

CELSO RODRIGUES DE SOUZA
Diretor Presidente

OBS.:

- 1 – O estatuto social está à disposição dos associados na sede da cooperativa e no site www.cretovale.coop.br.
- 2 – A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.