

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Empregados do Grupo Pão de Açúcar**

CNPJ/MF nº 46.277.273/0001-89 – NIRE 35400003952

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores Delegados da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Pão de Açúcar**, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, nº 3.126, São Paulo - SP, em 02 de abril de 2012, em primeira convocação às 15 horas; em segunda convocação às 16 horas; em terceira convocação às 17 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, a fim de deliberarem sobre: (a) discussão e votação da prestação de contas dos órgãos da administração, do primeiro e segundo semestres do exercício encerrado em 31.12.2011, compreendendo (i) o Relatório da Gestão; (ii) os Balanços; e (iii) os Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas, acompanhados com parecer do Conselho Fiscal; (b) destinação do resultado do exercício de 2011, com o repasse ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) e para o Fundo de Reserva (RESERVA LEGAL); e (c) eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Para efeito de cálculo de quorum de instalação da Assembleia, considera-se o número de 12 (doze) Delegados, nos termos do artigo 40 da Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, conforme alterada. Os Cooperados, que não são delegados, poderão comparecer à Assembleia, obedecendo os termos do Parágrafo 10 do Artigo 25 do Estatuto Social e observadas as restrições do Artigo 31 do mesmo Estatuto.

São Paulo, 20 de março de 2012.

Sylvia de Souza Leão Wanderley - Presidente

ODIA – 2COL X 5CM



11 3885.9696