

**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 MÚTUA DOS EMPREGADOS DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR ("Cooperativa"), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia"), a ser realizada na sede da Cooperativa, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3.126, São Paulo - SP, em 28 de abril de 2017, em primeira convocação às 15h30min; em segunda convocação às 16h30min; em terceira convocação às 17h30min, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, a fim de deliberarem sobre: **(a)** eleição dos membros da Diretoria; **(b)** eleição dos membros do Conselho Fiscal para preenchimento das vagas remanescentes; **(c)** apresentação e aprovação da política de sucessão de administradores das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; **(d)** discussão e votação da prestação de contas do primeiro e segundo semestres do exercício encerrado em 31.12.2016, 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; e **(e)** dar destino às sobras, se houver, do exercício encerrado em 31.12.2016, com o repasse ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) e Fundo de Reserva (RESERVA LEGAL). A proposta de política de sucessão da Cooperativa encontra-se à disposição para consulta dos associados na sede da Cooperativa. Para efeito de cálculo de quórum de instalação da Assembleia, considera-se o número de 12 (doze) Delegados. Os associados que não são delegados poderão comparecer à Assembleia, obedecendo aos termos do Parágrafo 10 do Artigo 23 do Estatuto Social e observadas as restrições do Artigo 28 do mesmo Estatuto.

São Paulo, 17 de abril de 2017.

Antônio Sérgio Salvador dos Santos
Diretor Presidente

ODIA – 2 col x 6 cm

