

**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 da Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores Delegados da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS EMPREGADOS DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), na sede à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3.126, São Paulo - SP, em 28 de abril de 2017, em primeira convocação às 13h horas; em segunda convocação às 14h horas; em terceira convocação às 15h, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, a fim de deliberarem: **(a)** tomar conhecimento do Ofício nº 3.920/2017-BCB/Deorl/GTBHO expedido pelo Banco Central do Brasil - BACEN em 06 de março de 2017 ("Ofício"), que deferiu a eleição dos membros do Conselho Fiscal e indeferiu as demais matérias deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/09/2016 ("AGE de 20/09/2016") com relação à reforma do Estatuto Social proposta naquela ocasião; **(b)** com relação à AGE de 20/09/2016, ratificar a eleição dos membros do Conselho Fiscal eleitos e tornar sem efeitos a deliberação relativa à reforma do Estatuto Social, tendo em vista o teor do Ofício; **(c)** extinguir o Conselho de Administração da Cooperativa e alterar as atribuições da Diretoria Executiva e de seus membros, bem como sua composição, para de 03 (três) a 06 (seis) membros; **(d)** aprovar a proposta de reforma geral do Estatuto Social da Cooperativa. A proposta de reforma do Estatuto Social 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

