



**COOPERATIVA DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CNPJ: 43.306.442/0001-73

ROD GOVERNADOR MÁRIO COVAS, S/N - PLANALTO DE CARAPINA
Serra - ES - CEP: 29162-702

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL

O conselho administrativo da Cooperativa Habitacional dos Servidores da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo (COOPHASEG-ES) CNPJ: 43.306.442/0001-73, sob o NIRE Nº 32400023233, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária presencial que realizar-se-á em estrutura diversa da sede da COOPHASEG-ES, haja vista não haver espaço adequado para receber os cooperados na sede da Cooperativa, sendo então na Rua Itabaiana 775, Praia de Itaparica (salão de eventos), Vila Velha ES, no dia 18 de Dezembro de 2023. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 18 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 19 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 20 horas, com a presença mínima de 10 cooperados para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da AGE:

- I - Reforma ampla do Estatuto Social da Coopphaseg-ES;**
- II – Eleição dos Conselhos administrativo e Fiscal**
- III - Prestação de contas do exercício 2022, compreendendo:**
 - a) Relatório da Gestão;**
 - b) Balanço Patrimonial;**
 - c) Demonstração de sobras e perdas e demais demonstrativos;**
 - d) Parecer do Conselho Fiscal**
- IV – Destinação das sobras ou rateio das perdas**
- V - Explicação sobre as recentes atividades da Coopphaseg;**
- VI - Fixação dos valores do pró-labore dos membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal.**

NOTA: Para efeito de quórum, declara-se que o número de cooperados em condições de votar nesta data é de 62.

Por ser verdade, firmo o presente

Serra (ES), 7 de Dezembro de 2023.

Luis de Araújo Gouvea

Membro do Conselho Administrativo