

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS
DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR**

CNPJ/ME nº 46.277.273/0001-89
NIRE 35400003952

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR (“Cooperativa”) convoca os Delegados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na forma virtual no dia 30 de abril de 2021 (“Assembleia”), observados os seguintes horários e quórum para sua instalação, nos termos do estatuto social da Cooperativa: (i) em primeira convocação às 15h00min; (ii) em segunda convocação às 16h00min; e (iii) em terceira convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberar sobre os itens abaixo

- I. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- II. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- III. Discussão e votação da prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo: (i) o Relatório da Gestão; (ii) o Balanço Patrimonial; e (iii) os Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório de Opinião da Auditoria Externa;
- IV. Destinação das sobras apuradas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- V. Extinção da Reserva de Contingência e destinação dos recursos
- VI. Apresentação e aprovação da Política de Sucessão de Administradores.

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2020, acompanhadas do respectivo Relatório de Opinião da Auditoria Externa e o Parecer do Conselho Fiscal, estão à disposição dos associados para consulta no endereço eletrônico <https://www.gpativa.com.br/assembleia-geral/> e na sede da Cooperativa.

Ademais, diante do caráter virtual da referida Assembleia, o boletim de voto à distância e suas instruções de preenchimento e envio, bem como o link para acesso à Assembleia por modo virtual, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico <https://www.gpativa.com.br/assembleia-geral/>.

Para efeito de cálculo do quórum mínimo de instalação da Assembleia supramencionado, considera-se o número total de 12 (doze) Delegados. Os associados que não são delegados

poderão comparecer à Assembleia, obedecendo aos termos do Parágrafo 9º do Artigo 24 do Estatuto Social e observadas as restrições do Artigo 28 do mesmo Estatuto.

São Paulo, 16 de abril de 2021.

FREDERICO LOPES DIAS
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará em formato virtual, tendo em vista a recomendação do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores, modalidade essa amparada em orientação do BACEN por meio do Ofício 5312/2020-BCB/SECRE/DIORF e pela MPV 931/2020, que inseriu o art. 43-A na Lei 5764/71, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020.

2. Instruções para participação e votação por meio de boletim de voto à distância ou de forma remota: As instruções para envio do boletim de voto à distância e o link de acesso remoto à Assembleia serão disponibilizados aos Delegados e a todos os Associados através do site da Cooperativa <https://www.gpativa.com.br/assembleia-geral/>. O link poderá ser acessado através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados o exercício do seu direito a voz e voto, através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido o ingresso na Assembleia.