

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MAGNESITA
REFRATÁRIOS S.A - LTDA.- CECREM CNPJ Nº 00.913.314/0001-85 Nire Nº 3140000924-8**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Diretor-presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Magnesita Refratários S.A. Ltda. – CECREM, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, **convoca os associados**, que nesta data são de número 954 (novecentos e cinquenta e quatro) em condição de votar, **para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, e que por sua sede não comportar, realizar-se-á nas dependências da RHI Magnesita, no Auditório da MAIN (Manutenção Industrial), situado à Praça Louis Ensch, no 240, bairro Cidade Industrial, cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, no dia **28/09/2018**, em primeira convocação às **10:00 horas**, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados; Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às **11:00 horas** com a presença de metade mais um dos associados; persistindo a falta de “quórum legal” as assembleias, realizar-se-ão então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às **12:00 horas**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: **Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Proposta de desfiliação do Sicoob Central Cecemge; 2. Deliberar aprovação do relatório de desfiliação do Sicoob Central Cecemge; 3. Deliberar sobre a adesão ao convenio do Sicoob Central Cecemge. 4. Reforma Integral do Estatuto Social, do artigo 1º ao artigo 91º. **Pauta da Assembleia Geral Ordinária:** 1. Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório de Auditoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Destinação do Resultado do Exercício de 2019; 3. Uso e aplicação do Fates (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social); 4. Outros assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Contagem, 17 de setembro de 2020 Humberto Vidigal Lana Presidente do Conselho de Administração.