
**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA JOHNSON &
JOHNSON**
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL CUMULATIVA EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Johnson & Johnson, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 24 delegados, para Assembleia Geral Cumulativa Extraordinária e Ordinária no próximo dia 10 de março de 2023 que será realizada na Sede Social, localizada à Rua Emilio Marelo, 54, no bairro Jardim das Industrias, nesta cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo dia e local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **1)** Em primeira convocação, às 08 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; **2)** Em segunda convocação, às 09 horas, com a presença da metade e mais um do número total de delegados; e **3)** Em terceira e última convocação, às 10 horas com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia;

Extraordinária:

- 1) Reforma do Estatuto: em cumprimento a LC 196/22, alteração dos artigos; - Artigo 1º incisos I e II, Artigo 14, inclusão do inciso § 4º, Artigo 21, Artigo 44 e Artigo 49
- 2) Assuntos gerais sem caráter deliberativo

Ordinária:

- 1) Prestação de contas da Diretoria dos 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo: a apresentação do Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal, e Parecer da Auditoria Externa
- 2) Destinação das Sobras Líquidas;
- 3) Prestação de contas sobre a utilização e destinação do FATES, Reserva Legal e Fundo de Contingência;
- 4) Eleição de membros estatutários para os cargos de Diretoria e Conselho Fiscal;
- 5) Apresentação do processo de governança corporativa para o exercício de 2023;
- 6) Atualização da Política de Conformidade;
- 7) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

São José dos Campos/SP 25 de fevereiro de 2023

FABYANO SOUSA MELLO
DIRETOR PRESIDENTE