

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Grupo BASF
CNPJ 74.244.344/0001-82 - NIRE 35.400.024.160

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da *Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Grupo BASF*, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 2995, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 24/04/2024, de forma virtual, com votação a distância, por meio de uma ferramenta de reunião on-line denominada Microsoft Teams, cujo link será oportunamente encaminhado aos(às) cooperados(as) pelo endereço de e-mail e disponibilizado no site da cooperativa, para registro e acesso à Assembleia, e a votação será realizada por meio de formulário da ferramenta Microsoft Forms, com acesso por QR Code ou link disponibilizado na apresentação da Assembleia, com período de 1 minuto para acolhimento dos votos, sendo que os votos não realizados neste período serão considerados como abstenção, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo dia e local, cumprindo o que determina o estatuto social: **01) em primeira convocação:** às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; **02) em segunda convocação:** às 09:00 horas, com a presença de metade mais um do número total de cooperados e **03) em terceira convocação:** às 10:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Sessão Ordinária:

- (i) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, compreendendo o relatório da gestão, o parecer do Conselho Fiscal e dos auditores independentes;
- (ii) Destinação das sobras apuradas no exercício social encerrado em 31/12/2023;
- (iii) Adequação e aprovação da finalidade do Fundo de Manutenção de Capacidade Operacional;
- (iv) Prestação de Contas utilização do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
- (v) Prestação de Contas utilização dos Fundos Contingencial, Plano de Divulgação e Manutenção da Capacidade Operacional;

C.E.C.M. do Grupo BASF
Sede Administrativa
Av. Ângelo Demarchi, 123
Prédio C110 – 1º andar - Demarchi
São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09844-900
Fone: 11 2349-1144
CNPJ 74.244.344/0001-82
IE Isento

- (vi) Remanejamento e eleição de membro para preenchimento de cargo vago na Diretoria Executiva;
- (vii) Eleição de um membro para o Conselho Fiscal Efetivo e um membro para o Conselho Fiscal Suplente para preenchimento dos cargos vagos;
- (viii) Aprovação da Política de Conformidade revisada – Resolução CMN nº 4.595/2017; e
- (ix) Outros assuntos de interesse social.

Em sessão Extraordinária:

- (i) Reforma parcial do Estatuto Social, compreendendo: Artigo 10 - Adequação da redação para dispor sobre o cumprimento das obrigações assumidas com a Cooperativa; Artigo 41 – Ajuste do texto para detalhamento da destituição automática de membros da Diretoria Executiva; e
- (ii) Outros assuntos de interesse social.

Nota 1: Conforme determina o artigo 40 da Resolução CMN nº 5.051/2022, as demonstrações financeiras do exercício de 2023, acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estão à disposição dos cooperados no site da cooperativa em [Políticas e Documentos \(basf.com\)](https://www.basf.com/br/pt/politicas-e-documentos).

Nota 2: Conforme determina o artigo 17-B da Lei Complementar nº 130/2009, o Edital de Convocação foi publicado no site da cooperativa (<https://www.basf.com/br/pt/who-we-are/cooperativa-financeira-dos-colaboradores-do-grupo-basf.html>), bem como divulgado por meio de circular enviada aos cooperados.

São Bernardo do Campo, 11 de abril de 2024

Antonio Jose D Aguiar
Presidente da CECM do Grupo BASF