

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(MAX MINAS CLUBE DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR)

A MAXMINAS, inscrita no CNPJ 23.364.699/0001-74, convida os senhores associados, para a reunião de assembleia geral ordinária e extraordinária, conforme Art. 16, II, §2º, que se realizará no dia 16 de janeiro de 2024, situada no endereço AV. EX COMBATENTES, nº 310, Bairro Santa Luzia, na cidade de Ubá (MG) às 09h30min em primeira convocação, com a presença que represente maioria absoluta dos associados presentes com direito a voto e em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia:

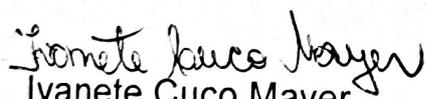
- a) Deliberação e aprovação do relatório e parecer anual do Conselho Administrativo, de suas contas e o parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício 2023, conforme Art. 14, II do Estatuto.
- b) Renúncia dos Conselhos Fiscal e Administrativo e realização de novas eleições para formação do novo Conselho Administrativo, composto por Presidente, Vice-Presidente, bem como do Conselho Fiscal, composto por Primeiro Fiscal e Segundo Fiscal;
- c) Apresentação da Previsão orçamentária para 2024;
- d) Alteração e aprovação do novo Estatuto Social;
- e) Alteração e aprovação do novo Regulamento do Associado;
- f) Criação de uma nova filial;
- g) assuntos diversos.

Os associados que estiverem em atraso com o pagamento de suas obrigações, multas e pendências judiciais, não poderão participar de discussões a respeito da reunião, votar e ser votado para cargos eletivos, de acordo com o estatuto e regulamento.

O associado que não puder estar presente, porém quites com suas obrigações, poderá nomear representante com procuração específica.

As deliberações da assembleia obrigam a todos os associados, mesmo àqueles que a ela não compareçam.

Ubá, 11 de janeiro de 2023.

  
Ivanete Cuco Mayer  
Presidente

**MaxMinas - Ubá**  
*Clube de Benefícios*  
CNPJ: 23.364.699/0001-74  
AV. EX-COMBATENTES, 310  
SANTA LUZIA - CEP 36005-010  
TEL: (32) 3021-7213 UBÁ/MG