

Senhores Associados

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos dos Artigos 30 e 31 do Estatuto, ficam convocados os senhores associados da Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo - CABESP para reunirem-se no próximo dia **2 de abril de 2016** no Esporte Clube Banespa, Salão Nobre, Avenida Santo Amaro, 5355, São Paulo – Capital, às **9h30** em primeira convocação, com a presença mínima de dois terços dos associados, ou às **10h** em segunda convocação, com qualquer número, para exame e deliberação da seguinte Ordem do Dia:

1 - RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA, BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E SUAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PARECERES DA AUDITORIA EXTERNA E DO CONSELHO FISCAL, DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015;

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016;

Na forma do disposto no Artigo 39 do Estatuto, ficarão franqueados para o exame de qualquer associado, todos os documentos mencionados nos itens 1 e 2 deste edital.

Conforme o disposto no Artigo 34 e seus parágrafos, será admitida a representação de até 10 (dez) associados por procurador especial, que prove também a qualidade de associado, desde que abonadas as assinaturas e apresentadas as procurações na sede da Cabesp com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral Ordinária.

A participação na AGO é exclusiva a associados quites com a Caixa, pertencentes ao quadro de funcionários da ativa e aposentados do Banespa, Conglomerado e Cabesp.

Atenciosamente,



EDUARDO JOSÉ PRUPEST
Diretor Presidente

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, eu,.....
....., (nacionalidade, estado civil, profissão)....., associado(a) à CABESP sob nº (Cartão Cabesp)....., portador da Cédula de Identidade RG nº:....., CPF nº....., residente à Cidade....., Estado....., nomeio e constituo meu bastante procurador o(a) Sr.(a)....., (nacionalidade, estado civil, profissão)....., associado(a) à CABESP sob nº (Cartão Cabesp)....., portador da Cédula de Identidade RG nº:....., CPF nº....., residente à.. Cidade....., Estado....., para o fim de me representar na ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP, a ser realizada no dia **2 de abril de 2016, às 9h30**, no Esporte Clube Banespa, sito na Av. Santo Amaro, 5355, na cidade de São Paulo, conferindo-lhe os poderes especiais para votar e discutir os assuntos constantes da Ordem do Dia, podendo, livremente, decidir, impugnar, discordar, concordar, bem como praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho deste mandato.

.....dede 2016.

Assinatura:_____

Abonos da Administração: 1)_____

2)_____

Atenção:

As assinaturas também poderão ser reconhecidas em cartório.