

**CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CABESP
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Associados da **CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP** em condições de votar, nos termos descritos nos Artigos 29 e 30 do Estatuto Social e neste Edital de Convocação, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, que será realizada no período de 25 a 30 de março de 2022. Devido à continuidade do cenário pandêmico, em virtude da COVID-19, a fim de evitarmos aglomeração e, conseqüentemente, a propagação do vírus, a Assembleia será realizada virtualmente, dando cumprimento às nossas obrigações legais.

A realização da Assembleia virtual está respaldada no **art. 48-A** do Código Civil, incluído no ordenamento jurídico por meio de Medida Provisória nº 1.085, de 27 de dezembro 2021, e a seguir transcrito:

“Art. 48-A. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meios eletrônicos, inclusive para os fins do disposto no art. 59, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação.”

Período de Realização da Assembleia: 25 a 30 de março de 2022.

Início da Assembleia: 25 de março de 2022, às 16h, em primeira convocação, com a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos Associados quites; e às 16h30, em segunda convocação, com qualquer número de Associados.

Término da Assembleia: 30 de março de 2022, às 11h, com a divulgação dos resultados e o encerramento da Assembleia Geral Ordinária.

Transmissão da Assembleia: Portal CABESP - área logada.

Votação: A votação eletrônica será aberta às 17h do dia 25 de março de 2022 e permanecerá disponível até às 7h do dia 30 de março de 2022, podendo os Associados quites votarem utilizando seu login/senha no Portal CABESP.



Pauta do dia:

1. Prestação de contas relativa ao exercício 2021, compreendendo:
 - a) Relatório Anual;
 - b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras; e
 - c) Pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal.
2. Dotação Orçamentária para o exercício 2022.
3. Apresentação do Estudo Atuarial e do Parecer do Conselho Fiscal.
4. Referendos dos seguintes Regulamentos aprovados pela Diretoria e disponíveis no Portal CABESP:
 - a) Regulamento PAP (atualização dos artigos ao novo Estatuto de 2018)
 - b) Regulamento PAFE (atualização dos artigos ao novo Estatuto de 2018)
 - c) Regulamento de Inclusão de Dependente (atualização dos artigos ao novo Estatuto de 2018);
 - d) Regulamento de Coparticipação (atualização dos artigos ao novo Estatuto de 2018);
 - e) Regulamento de Subsídio (aumento do valor máximo para aparelho auditivo / aumento do teto de reembolso);
 - f) Regulamento de Terapias (descrição das condições por tratamento); e
 - g) Regulamento de Reciprocidade e Cessão de Rede (inclusão das regras de cessão de rede no texto).

Na forma do Estatuto Social, o Balanço Patrimonial, a dotação orçamentária para o exercício de 2022 e os demais documentos relacionados com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 estarão à disposição no Portal CABESP. Durante a transmissão e por todo o período em que a votação permanecer aberta, eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas pelo Portal CABESP - www.cabesp.com.br, onde também serão publicados os esclarecimentos.

Ressaltamos a importância de o associado realizar o login ao Portal CABESP previamente, a fim de assegurar seu acesso no momento da transmissão, e estar adimplente para ter acesso à votação eletrônica.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.



Maria Lucia Ettore do Valle
Diretora Presidente – Cabesp