

**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 10 a 15 de maio de 2023. A Assembleia será realizada virtualmente, em cumprimento à determinação Judicial proferida no processo nº 1035687-12.2023.8.26.0100, que tramita na 19ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

A realização da Assembleia virtual também 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: 10 a 15 de maio de 2023.

Início da Assembleia: 10 de maio de 2023, às 11h, em primeira convocação, com a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos Associados quites; e às 11h30, em segunda convocação, com qualquer número de Associados.

Término da Assembleia: 15 de maio de 2023, 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 12h do dia 10 de maio de 2023 e permanecerá disponível até às 7h do dia 15 de maio de 2023, podendo os Associados quites votarem utilizando seu login/senha no Portal CABESP.



Pauta do dia:

1. Prestação de contas relativa ao exercício 2022, 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 2023.
3. Apresentação do Estudo Atuarial e do Parecer do Conselho Fiscal.

Na forma do Estatuto Social, o Balanço Patrimonial, a dotação orçamentária para o exercício de 2023 e os demais documentos relacionados com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 estão disponíveis 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 respectivos esclarecimentos e respostas.

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, 06 de abril de 2023.



Maria Lúcia Ettore do Valle
Diretora Presidente – Cabesp