

## ASSEMBLEIA GERAL

### CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, é convocada a **Assembleia Geral da Mútua dos Pescadores – Mútua de Seguros, C.R.L.**, com o capital social variável de 5.000.000 de Euros, com sede em Lisboa, na Avenida Santos Dumont, nº 57, 6º, 7º e 8º andares, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 16.616, para se reunir no dia **25 de Março de 2018, pelas 9,30 horas**, no auditório do Museu Nacional de Etnologia, sito à Avenida Ilha da Madeira, 1400-203 Lisboa, com a seguinte **Ordem de Trabalhos**:

**1º** - Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão, Documentos de Prestação de Contas, parecer do Conselho Fiscal e respetivas conclusões, referentes ao exercício de 2017, incluindo a forma de aplicação dos resultados;

**2º** - Apreciação, discussão e votação da proposta de Política Interna de avaliação da adequação dos Diretores de Topo, responsáveis por Funções-Chave, pessoas que exercem Funções-Chave e Atuário(a) Responsável;

**3º** - Apreciação, discussão e votação da proposta de aplicação da reserva para a educação cooperativa e formação cultural e técnica dos cooperadores, trabalhadores e comunidade e plano de formação;

**4º** - Outros assuntos.

Nos termos do n.º 1 do artigo 35º dos Estatutos, se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos cooperadores com direito a voto, a assembleia **reunirá validamente meia hora depois com qualquer número de participantes**.

Lisboa, 26 de fevereiro de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

