



Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC
CNPJ/MF n.º 08.161.653/0001-64 - Associação sem finalidade econômica

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL - ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC, nos termos do que dispõe o artigo 22 e seguintes do Estatuto Social, convoca os Associados para que compareçam às Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizarão na sede social da Associação, situada na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.120, conjunto 101, bairro do Itaim Bibi, Cidade e Estado de São Paulo, no dia **29 de abril de 2.014**, às 17:30h em primeira convocação e às 18:00 h em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) apreciação das contas da Administração;
- (ii) apreciação do Relatório Anual, Balanço e as Demonstrações Financeiras do exercício anterior;
- (iii) apreciação e aprovação da previsão orçamentária para o exercício 2014;
- (iv) eleição de membros para o Conselho Deliberativo para o triênio 2014/2017; e
- (v) eleição do Conselho Fiscal.

II – Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) alteração e consolidação do Estatuto Social da AMEC; e
- (ii) autorização para desligamento do associado JP Morgan e quitação de suas obrigações.

INSTRUÇÕES GERAIS

- (a) Os Associados deverão indicar com antecedência de 48 horas, por e-mail ou carta, o nome de seu representante (sócio ou diretor) na Assembleia e no caso de ser fazer representar por procurador, que o instrumento de procuração seja protocolado na Secretaria da AMEC, também com antecedência de 48 horas da realização do conclave;
- (b) os representantes de associados, interessados em concorrer a cargo no Conselho Deliberativo, deverão apresentar para registro perante a Associação, chapa contendo os nomes e qualificações dos candidatos, com antecedência mínima de 8 (oito) dias da realização do pleito;
- (c) Os documentos e propostas relativos à ordem do dia estão à disposição dos senhores associados na sede da Associação a partir desta data; e
- (d) Todas as comunicações referentes à Assembleia Geral de que trata este Edital deverão ser dirigidas para o endereço eletrônico: comunicacao@amecbrasil.org.br, ou para o endereço da sede da AMEC na Rua Joaquim Floriano, n.º 1120, 10º andar, conjunto 101, Itaim-Bibi, São Paulo – SP, CEP: 04534-004, aos cuidados da Sra. Rosimeire.

São Paulo, 16 de abril de 2014.

Mauro Gentile Rodrigues da Cunha
Presidente