

COOPECREDI GUARIBA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da **Coopecredi Guariba - Cooperativa de Crédito**, CNPJ 44.469.161/0001-02, NIRE 35.400.003.162, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 10.365 (dez mil, trezentos e sessenta e cinco), em condição de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a realizar-se na Rua José Mazzi, nº 1.450, Vila Garavello, no município de Guariba, no Estado de São Paulo, CEP 14.845-018, no dia **27 de março de 2024**, às **12h00**, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às **13h00**, com a presença de metade mais um dos Associados, em segunda convocação; às **14h00**, com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2023, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras e o Relatório da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento;
3. Fixação do valor das cédulas de presença e honorários dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
5. Atualização do Regulamento do Fundo de Contingências;
6. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).

II - Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma do Estatuto Social para alteração da denominação social e nome fantasia no artigo 1º.

OBSERVAÇÕES:

Nota 1. A assembleia será realizada fora da Sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado;

Nota 2. Em atendimento ao § 1º, do Artigo 45 do Estatuto Social, o representante da pessoa jurídica associada, deverá apresentar documento comprobatório da representatividade da pessoa jurídica;

Nota 3. As demonstrações financeiras do exercício de 2023, devidamente acompanhadas do respectivo Relatório da Auditoria Independente estão à disposição dos associados na Sede da Cooperativa bem como através do sítio eletrônico da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopecredi/demonstracoes-financeiras>, a partir da data de 15/03/2024;

Nota 4. Com objetivo de garantir ampla possibilidade de participação nesta Assembleia Geral, serão disponibilizados meios de transporte aos associados residentes a mais de 50 km da Sede. Os interessados deverão entrar em contato com os empregados dos Postos de Atendimento (PAs) até o dia 20/03/2024.

Guariba/SP, 15 de março de 2024.

RICARDO BELLODI BUENO

Presidente do Conselho de Administração