

COOPERATIVA DE CRÉDITO CECRES – SICOOB CECRES
CNPJ nº 54.603.022/0001-75 / NIRE nº 35.4.0001710.4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito Cecres – Sicoob Cecres, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus delegados efetivos, que nesta data são 25 (vinte e cinco), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 28 de abril de 2023, às 09:00 (nove horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 10:00 (dez horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 11:00 (onze horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Resultados, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Independente, realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC);
2. Destinação do resultado apurado no exercício de 2022;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Definição do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
6. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo ZOOM, acessível a todos os delegados efetivos, que poderão participar e votar.

São Paulo, 29 de março de 2023.

João Carlos Gonçalves Bibbo
Presidente do Conselho de Administração