

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. SICOOB ASCICRED

CNPJ N.º – 01.009.908/0001-29 - NIRE N.º – 3140000940-0

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. SICOOB ASCICRED**; NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, CONVOCA OS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA EM NÚMERO DE 10.695 (DEZ MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO), PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA E, POR SUA SEDE NÃO COMPORTAR, SE REALIZARÁ NO SALÃO DO ÁPICE CONVENÇÃO E EVENTOS, SITO À AVENIDA VEREADOR RONALDO DE CASTRO ALVES, 1001, BAIRRO PROVIDÊNCIA, NO DIA 23.03.2023, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 08:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA A INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 09:00 HORAS, NO MESMO DIA E LOCAL, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1(UM) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS; PERSISTINDO A FALTA DE "QUORUM LEGAL", A ASSEMBLEIA, REALIZAR-SE A ENTÃO, NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, ÀS **10:00 HORAS**, COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO DE 10 (DEZ) ASSOCIADOS, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE **ORDEM DO DIA**:

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA:

A – ALTERAÇÃO PARCIAL DO ESTATUTO SOCIAL:

DE:

ART. 82. A ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA SERÁ FISCALIZADA POR CONSELHO FISCAL, CONSTITUÍDO DE 3 (TRÊS) MEMBROS EFETIVOS E 3 (TRÊS) MEMBROS SUPLENTE, TODOS ASSOCIADOS, ELEITOS A CADA 2 (DOIS) ANOS PELA ASSEMBLEIA GERAL.

§ 1º A CADA ELEIÇÃO DEVE HAVER A RENOVAÇÃO DE, PELO MENOS, 1 (UM) MEMBRO EFETIVO E 1 (UM) MEMBRO SUPLENTE.

PARA:

ART. 82. A ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA SERÁ FISCALIZADA POR CONSELHO FISCAL, CONSTITUÍDO DE 3 (TRÊS) MEMBROS EFETIVOS E 1 (UM) MEMBRO SUPLENTE, TODOS ASSOCIADOS, ELEITOS A CADA 2 (DOIS) ANOS PELA ASSEMBLEIA GERAL.

§ 1º A CADA ELEIÇÃO DEVE HAVER A RENOVAÇÃO DE, PELO MENOS, 1 (UM) MEMBRO EFETIVO.

B – ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA:

A – LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

B – DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022;

C – DELIBERAÇÃO PARA PREVIDENCIA PRIVADA;

D – USO E APLICAÇÃO DO FATES;

F – DELIBERAR SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS;

G – ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

PARÁ DE MINAS, 10 DE MARÇO DE 2023

OSMANO DINIZ FRANÇA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO