

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS CORRETORES DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SICOOB-CREDICOR/SP

CNPJ 08.030.602/0001-01 e NIRE 35400095946

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo Sicoob-Credicor/SP, inscrita no CNPJ 08.030.602/0001-01 e NIRE 35400095946 no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 3540 (três mil quinhentos e quarenta), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária - Presencial**, a realizar-se na sede social à Rua Líbero Badaró, nº 293, 29º andar, conjunto “D”, Centro, São Paulo SP – CEP 01009-907 no dia **26.03.2024** obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação: às **08h30** com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 2) em segunda convocação: às **09h30**, com a presença de metade mais um dos associados; 3) em terceira convocação, às **10h30** com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Externa;
2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Ratificação Pagamento de Juros ao Capital;
4. Aplicações do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

São Paulo, 14 de março de 2024

Marcos Abarca
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL** na sede social à Rua Libero Badaró, nº 293, 29º Andar, conjunto “D”, Centro, São Paulo/SP – CEP 01009-907;

NOTA II: O edital e outras informações podem ser obtidos detalhadamente no sítio www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicorsp;

NOTA III: Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa;

NOTA IV: O prazo para inscrições individuais ao cargo de Conselho Fiscal será de 18.03.2024 a 21.03.2024, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, sendo, das 09h00 às 18h00 contendo todos os documentos previstos no site www.sicoobcredicorsp.com.br/web/sicoobcredicorsp;

NOTA V: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado, automaticamente, para todos os associados na Assembleia