

COOPECREDI GUARIBA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
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 no Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 9.434 (nove mil, quatrocentos e trinta e quatro), em condição de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**, 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 **26 de abril de 2023**, 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 Extraordinária

1. Reforma do Estatuto Social.

II - Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2022, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Relatório da Auditoria Externa e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para mandato de 3 (três) anos;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
6. Política de Remuneração de Administradores;
7. Atualização do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna;
8. Atualização da Política de Sucessão de Administradores;
9. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
10. Atualização do Regulamento do Fundo de Ação Social (FAS);
11. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).

OBSERVAÇÕES:

Nota 1. A inscrição da chapa para eleição dos membros do Conselho de Administração deverá ser realizada até às 15h00 do dia 04/04/2023 na Sede do Sicoob Coopecredi, localizada na Avenida Antonio Albino, nº 1.671, Vila Garavello, Guariba/SP;

Nota 2. Os interessados deverão inscrever chapa completa pelo requerimento de registro de chapa conforme modelo do Regulamento Eleitoral disponível no sítio eletrônico da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopecredi>;

Nota 3. Somente podem se candidatar aos cargos eletivos os associados Pessoas Físicas, registrados em matrícula individual que atendam as demais condições previstas nos Artigos 58 e 59 do Estatuto Social vigente, e do Regulamento Eleitoral;

Nota 4. Deverão ser anexados ao requerimento de registro de chapa a documentação prevista no Artigo 12 do Regulamento Eleitoral;

Nota 5. Em caso de empate durante as eleições uma nova Assembleia Geral será realizada em 05/05/2023 no mesmo local e horário definido neste Edital, respeitando o quórum mínimo para abertura da Assembleia Geral;

Nota 6. A assembleia será realizada fora da Sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado;

Nota 7. 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 8. As demonstrações financeiras do exercício de 2022, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estarão à disposição dos associados na Sede da Cooperativa bem como através do sítio eletrônico da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopecredi>, a partir da data de 24/03/2023;

Nota 9. 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 19/04/2023.

Guariba/SP, 21 de março de 2023.

RICARDO BELLODI BUENO

Presidente do Conselho de Administração