

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDMETAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA - PRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicoob CredMetal, inscrita no CNPJ sob nº 03.535.065/0001-20, e NIRE 35400059711, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os **DELEGADOS**, que nesta data são **24 (vinte e quatro)** em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária - Presencial que serão realizadas no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, situado na rua Erasmo Braga, nº. 307, 3º andar, bairro de Presidente Altino, Osasco, SP, CEP 06213-008, por absoluta falta de espaço em nossa sede, no **dia 25 de abril de 2023**, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua instalação, sempre no mesmo local cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1ª) em primeira convocação às 15hs com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 2ª) em segunda convocação às 16hs com a presença de metade e mais um do número total de delegados; 3ª) em terceira e última convocação às 17hs com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando adequação a Lei Complementar 196/2022 e Resolução CMN nº 5051/2022 e as regras Sistêmicas do Sicoob.

ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório Anual da Diretoria Executiva, Balanço, Demonstrativo de Sobras e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria;
2. Destinação das Sobras Apuradas e sua formula de cálculo;
3. Aplicação do FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração - CONAD;
5. Fixação do valor global das cédulas de presença do Conselho Fiscal, do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva e das cédulas de presença do Conselho de Administração/Conad;
6. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

Osasco, 06 de abril de 2023

JORGE NAZARENO RODRIGUES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 5.051/2022, em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa e publicadas em nosso site. Outras informações podem ser obtidas no site da Cooperativa.

Nota II: O prazo de inscrição da chapa para o Conselho de Administração será de 11/04 à 17/04/2023, diretamente na sede da CredMetal, das 09 às 17hs, acompanhados da documentação exigida no Regulamento Eleitoral.

Nota III: Em caso de empate, serão aplicadas as regras do Regulamento Eleitoral.

Nota IV: Havendo apenas uma chapa inscrita, a votação se dará por aclamação.