

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CERES E RIALMA LTDA.

CNPJ: 09.576.849/0001-82

NIRE: 52400011479

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ceres e Rialma Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 3.085 (três mil e oitenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada no dia **12 de abril 2024**, às 17h (dezesete horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h, (dezenove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõe a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2023; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
4. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023.
5. Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2024.
6. Outros assuntos de interesse social.

Observações:


1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, na Câmara Municipal de Ceres, localizada na Praça Cívica, Centro, Ceres – GO, CEP: 76.300-000, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobcredicer.com.br;

2. A Assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

3. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio mencionado anteriormente.

Ceres/GO, 28 de março de 2024.

jose.oliveira@sicoobcredicer.com.br

Assinado
 José Maurício de Oliveira
D4Sign

Jose Maurício de Oliveira

Presidente do Conselho de Administração

Minuta Edital AGO pdf

Código do documento 45848875-da3f-49ff-9718-cec098107917



Assinaturas



José Maurício de Oliveira
jose.oliveira@sicoobcredicer.com.br
Assinou

José Maurício de Oliveira

Eventos do documento

28 Mar 2024, 16:32:27

Documento 45848875-da3f-49ff-9718-cec098107917 **criado** por JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA BEZERRA (c50033ce-1dc3-4ba3-8145-2c72dc9f16e0). Email:julio.bezerra@sicoobcredicer.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-28T16:32:27-03:00

28 Mar 2024, 16:33:34

Assinaturas **iniciadas** por JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA BEZERRA (c50033ce-1dc3-4ba3-8145-2c72dc9f16e0). Email: julio.bezerra@sicoobcredicer.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-28T16:33:34-03:00

28 Mar 2024, 16:37:19

JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA **Assinou** - Email: jose.oliveira@sicoobcredicer.com.br - IP: 201.90.8.194 (201.90.8.194 porta: 5404) - Documento de identificação informado: 187.475.311-34 - DATE_ATOM: 2024-03-28T16:37:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f94734d37043762ca39bfc8616771bf197736fc3ebc407f00510529c2a87f2f

(SHA512):03af1225850940fe650073769475f1a11d28d36fbabb13491392de3fdbce8328f0debbaa0aeecdaae33b607d46d7b84a27bbe659450083d3a7b9211c2f3c83e3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign