

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - PRESENCIAL

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.066 (dois mil e sessenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se à R. Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1.515 - Vila Izabel - em São Carlos SP (CEP: 13570-820), no auditório do CIESP, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social; no dia **26/03/2023**, obedecendo aos seguintes horários e "quórum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **01**) em primeira convocação às 8h00 (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; **02**) em segunda convocação às 9h00 (nove horas), com a presença de metade mais um dos associados ou; **03**) em terceira convocação às 10h00 (dez horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando as adequações exigidas pela Lei Complementar 196/2022, Resolução CMN 5051/2022 e modelo do Sistema Sicoob;
2. Reforma ampla do Regulamento do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
3. Reforma do Regulamento Eleitoral.

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão; o Balanço Patrimonial; o Demonstrativo de Sobras ou Perdas; o Parecer do Conselho Fiscal e; o Parecer da Auditoria Externa;
2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São Carlos/SP, 14 de março de 2023

Lídia Maria Mendes Lima
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I. Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 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, bem como através do sítio www.sicoobcrediacisc.com.br