

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - SICOOB COOPERNAPI

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Cumulativas

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - SICOOB COOPERNAPI, inscrita sob o CNPJ nº 16.564.240/0001-59 e NIRE 35400142065, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 68 Inciso II do Estatuto Social, convoca todos os delegados que nesta data são em número de 24 (vinte e quatro) efetivos em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Cumulativas, a realizar-se na sede social à Rua do Carmo, 171, Centro, São Paulo - SP, no dia 24 de abril de 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 07:30 horas com a presença de 2/3 dos delegados; 2) em segunda convocação às 08:30 horas com a presença de metade mais 1 dos delegados; 3) em terceira convocação às 09:30 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, 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 de Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras ou Perdas apuradas e sua forma de cálculo ou compensação;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração;
5. Aprovação do Plano de Sucessão Sicoob Coopernapi 2024;

Extraordinária

1. Reforma do Estatuto Social;
 - a. Reforma ampla.

Comunicados de assuntos gerais (sem deliberações)

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN nº. 4434/15, em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa e estão publicadas em nosso site.

São Paulo, 12 de abril de 2024. Júlio Quaresma Filho – Presidente do Conselho Administração