



COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE – SICREDI UNIÃO
METROPOLITANA RS
CNPJ n.º 92.796.564/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sul Riograndense – SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 47 (quarenta e sete), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de março de 2022, às 17h30min (dezesete horas e trinta minutos), na Sociedade de Ginástica Porto Alegre – SOGIPA, localizada na Rua Barão do Coteipe, nº. 415, bairro São João, em Porto Alegre/RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:

- (a) Art. 1º, I – alteração do endereço da sede da Cooperativa;
- (b) Art. 42 – fixação da data do encerramento do exercício social;
- (c) Art. 44, III – exclusão da destinação das sobras para cumprimento de encargo em razão de recursos recebidos do Sicredi Fundos Garantidores e criação de novo fundo.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo:

- (a) relatório da gestão;
- (b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
- (c) demonstrativo das sobras;
- (d) parecer da auditoria;
- (e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras.

3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.

4. Fixação das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal.

5. Homologação do Regulamento Pertencer.

6. Homologação do Regulamento do Fundo de Desenvolvimento e Expansão.

7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Porto Alegre/RS, 17 de março de 2022.
Ronaldo Netto Sielichow
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. As propostas de Estatuto Social, Regulamento Pertencer e Regulamento do Fundo de Desenvolvimento e Expansão encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.
3. Para a realização da Assembleia serão observados os protocolos previstos no Decreto Estadual n.º 55.882, de 15 de maio de 2021 e no Decreto Municipal nº 20.889, de 4 de janeiro de 2021.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2F34-7F3B-B9F4-3724> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2F34-7F3B-B9F4-3724



Hash do Documento

CF6EC7AD17D175E18CED2137AA1A853983F4DF99E8F639A538DAE38E21FA7112

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2022 é(são) :

- Ronaldo Netto Sielichow (Signatário - Sicredi União Metropolitana RS) - 074.107.190-87 em 17/03/2022 09:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

