

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - SICREDI COOPERUCS

CNPJ n.º 04.525.997/0001-54

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento dos Professores, Funcionários e Alunos da Universidade de Caxias do Sul - Sicredi Cooperucs, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 2.852 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de março de 2023, às 16 (dezesseis) horas, no auditório do bloco J da UCS – Universidade de Caxias do Sul, localizado na Rua Francisco Getúlio Vargas, nº 1130, bairro Petrópolis, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 17 (dezessete) horas, com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, 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. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4. Homologação da Política de Sucessão de Administradores.
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Caxias do Sul/RS, 06 de março de 2023.

Emir José Alves da Silva
Presidente

OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.