

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

CNPJ n.º 88.530.142/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO

Modalidade Presencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento Liberdade – Sicredi Liberdade, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos de todas as Unidades de Atendimento do Sicredi Liberdade, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEOS a serem realizadas no mês de março de 2023 às 20:00h, exceto na cidade de Pinheiro Machado que será às 09:00h. para apreciarem e deliberarem as pautas referenciadas neste edital, enquanto Núcleo, nos dias e locais a seguir:

01/03 – Dom Pedrito/RS – CTG Herança Paternal - Rua Vinte e Um de Abril, nº 389, Centro Dom Pedrito/RS, às 20:00 horas

03/03 – Colônia Nova/RS – Clube Soremi – RS 647, KM 11, Colônia Nova/RS, às 20:00 horas

06/03 – Hulha Negra/RS – Salão da Igreja Cristo Rei – Trigolândia, Hulha Negra/RS, às 20:00 horas.

08/03 – Candiota/RS – CTG Luiz Chirivino – Rua Aracy Martins, nº 730, Dario Lassance, Candiota/RS, às 20:00 horas.

10/03 – Pedro Osório/RS – Clube Piratini – Rua Presidente Vargas, nº 172, Centro, Pedro Osório/RS, às 20:00 horas.

13/03 – Arroio Grande/RS – CTG Tropeiros da Querência - Rua Henrique Dias, nº 34, Centro, Arroio Grande/RS, às 20:00 horas.

15/03 – Herval/RS – CTG Minuano – Rua Júlio de Castilhos, nº 328, Centro, Herval/RS, às 20:00 horas.

20/03 – Jaguarão/RS – Clube Harmonia – Praça Alcides Marques, nº 76, Centro, Jaguarão/RS, às 20:00 horas.

22/03 – Bagé/RS – Agências I e II – Associação Rural de Bagé. Av. Portugal, 495, Bagé/RS, às 20:00 horas.



25/03 – Pinheiro Machado/RS – CTG Lila Alves – Estrada Parque Charrua, Pinheiro Machado/RS, às 09:00 horas.

27/03 – Pedras Altas/RS – CTG Sentinela de Pedras Altas – Avenida Bazileu Mattos de Azeredo, Pedras Altas/RS, às 20:00 horas.

31/03 – Itabira e João Monlevade/MG – Agência de Itabira – Rua Dona Modestina, nº 21, Centro, Itabira/MG, às 20:00 horas.

ORDEM DO DIA

- I. Exclusivamente das Unidades de Atendimento de Hulha Negra/RS, Pinheiro Machado/RS, Dom Pedrito/RS, Bagé/RS, Itabira/MG e João Monlevade/MG, acontecerá Eleição de Delegados Efetivos e/ou Suplentes, para fins de representação dos associados do Núcleo nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento Pertencer, sendo eles os seguintes:
 - 1 – Hulha Negra/RS: núcleo 003
 - 2 – Pinheiro Machado/RS: núcleo 002
 - 3 – Dom Pedrito/RS: núcleos 003, 004 e 006
 - 4 – Bagé/RS 1: núcleo 001
 - 4.1 – Bagé/RS 2: núcleo 004
 - 5 – Itabira/MG: núcleo 001
 - 6 – João Monlevade/MG: núcleo 001
- II. Para todos os núcleos, definir o posicionamento (voto) dos Núcleos em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 14 de abril de 2023, o qual será apresentado pelos Delegados dos Núcleos, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

MATÉRIAS DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 independente;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Fundo Social.

Qh

4. Fixação do valor dos honorários fixos e variáveis, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal.

5. Aprovação da **Norma – Remuneração Estatutários** que descreve a política de remuneração fixa e variável, gratificações e benefícios dos Diretores Executivos.

6. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Bagé, 09 de Março de 2023.


Geraldo Ott Filho
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. Com objetivo de estimular a participação do quadro social e observando o princípio do cooperativismo relativo à gestão democrática, os associados poderão consultar antecipadamente as propostas que serão apresentadas nas Assembleias de Núcleo, contatando seu gerente de agência, e, considerando o direito disposto no art. 6º, V do estatuto social da Cooperativa, os associados poderão **apresentar propostas alternativas no período das 08:00h do dia 17/02/2023 às 17:00h do dia 27/02/2023, nos moldes do Anexo I.** As propostas passarão por avaliação técnica e do Conselho de Administração da Cooperativa. Encerrado o prazo não serão admitidas propostas.
2. Quanto aos locais de realização das Assembleias, serão confirmados em até 72 horas antes da sua realização, podendo sofrer alterações sem qualquer prejuízo à lisura do pleito.
3. Em relação ao item “6. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal”, **fica obrigatória a apresentação de documento original ou digital com foto para fins de identificação**, sendo vedada foto do documento ou cópia. **A não apresentação impede o associado de exercer seu direito a voto para os Conselhos de Administração e Fiscal.**
4. Associados em prejuízo ou inadimplentes até dia 26 de setembro de 2022 não terão direito a voto para os Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Os itens “3 e 4” acima, foram deliberados em ata pela Comissão Eleitoral.
6. Alteração de Local da realização da Assembleia de Núcleo da cidade de Bagé e horário de início da Assembleia de Núcleo da cidade de Pinheiro Machado.