

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DE ESTADOS RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS - SICREDI UNIESTADOS

CNPJ n.º 87.780.268/0001-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União de Estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais - Sicredi UniEstados, 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 200 (duzentos), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 de abril de 2023, às 17h (dezesete horas), no Espaço Cooperar, localizado na Avenida Santo Dal Bosco, número 650, Centro, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, 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. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença para Vice-Presidente e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Homologação da Norma de Remuneração dos membros Estatutários e da Política de Sucessão de Administradores.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Erechim/RS, 03 de abril de 2023.

Adelar Jose Parmeggiani
Presidente

OBS.: A Assembleia não se realizará na Sede Administrativa situada na Avenida Sete de Setembro, 689, Centro de Erechim/RS por falta de acomodações.