



**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO –  
SICREDI RIO RJ**

**CNPJ N.º 72.128.440/0001-30**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Rio de Janeiro - Sicredi Rio RJ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 15 (quinze), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 17 de abril de 2023 (segunda-feira), às 18h (dezoito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 19h (dezenove horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 20h (vinte horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na **modalidade digital**, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua Sorocaba, nº 500, Botafogo – CEP 22271-110, Rio de Janeiro/RJ, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência\*, utilizando a Ferramenta Pertencer acessada pelo site [www.sicredi.com.br/assembleias](http://www.sicredi.com.br/assembleias), 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 do resultado; d) parecer da auditoria; e) parecer do Conselho Fiscal; 2. Destinação dos resultados; 3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal. 4. Fixação do valor da cédula de presença e benefícios aos membros do Conselho Fiscal. 5. Ratificação da Política de Sucessão. 6. Destinação e/ou Ratificação da destinação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2023. **Denise Damian - Presidente**

**OBSERVAÇÕES:**

- \*Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado:** Serão disponibilizados aos Delegados as instruções e o *link* de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou Whatsapp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.
- A Assembleia será gravada eletronicamente.