

SICREDI COOMAMP – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEMBROS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DAS CARREIRAS JURÍDICAS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM SÃO LUÍS/MA E MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS.

Rua dos Azulões, nº 01 – Edifício Office Tower, salas 720-723 – Jardim Renascença

São Luís/MA CEP: 65075-060

CNPJ/MF: 05.545.390/0001-07

NIRE – 21400008383

SICREDI SÃO LUÍS – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE SÃO LUÍS.

Av. Daniel de La Touche, 987, sala SUC 317E, Shopping da Ilha, Cohama – São Luís/MA

CEP: 65074-115

CNPJ/MF: 08.143.326/0001-80

NIRE – 21400009321

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

ASSEMBLEIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)

O Presidente do Conselho de Administração da **SICREDI COOMAMP** - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos, com sede à Rua dos Azulões, nº 01 – Edifício Office Tower, salas 720-723 – Jardim Renascença – São Luís/MA - CEP: 65075-060, inscrita no CNPJ sob o nº 05.545.390/0001-07; e o Presidente do Conselho de Administração da **SICREDI SÃO LUIS - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE SÃO LUÍS** de acordo com os Estatutos Sociais de ambas as cooperativas, convocam, da Sicredi Coomamp, seus 2.061 (dois mil e sessenta e um) associados e da Sicredi São Luis, seus 1.522 (um mil quinhentos e vinte e dois) associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para conjuntamente se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA – A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL**, no dia 31 de maio de 2023, às 16:00h (dezesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados de cada Cooperativa; às 17:00h (dezessete horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados de cada Cooperativa, ou às 18:00h (dezoito horas), em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados de cada Cooperativa, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1) Homologação dos nomes indicados pelo Conselho de Administração da Sicredi Coomamp em reunião de 15/05/2023 e da Sicredi São Luis em reunião de 17/05/2023, para compor a Comissão Mista que elaborou os estudos necessários à incorporação;**

- 2) Apreciação e deliberação do relatório elaborado pela comissão mista relativo à incorporação da Sicredi São Luis pela Sicredi Coomamp, com base nos balanços patrimoniais das cooperativas levantados na data-base de 30/04/2023, com consolidação de resultados e acompanhados do parecer da auditoria interna e do plano de viabilidade;**
- 3) Deliberação sobre incorporação da Sicredi São Luis pela Sicredi Coomamp;**
- 4) Aprovação da nova razão social para as cooperativas unificadas;**
- 5) Proposta de reforma ampla do Estatuto Social da Sicredi Coomamp (incorporadora);**
- 6) Aprovação do Estatuto Social e sua consolidação;**
- 7) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;**
- 8) Fixação dos honorários do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e Conselheiros Adjuntos, bem como das cédulas de presenças e diárias dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.**

São Luis (MA), 20 de maio de 2023.

João Leonardo Sousa Pires Leal
Presidente da Sicredi Coomamp

Cícero Evandro Soares Silva
Presidente da Sicredi São Luís