

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
CENTRO OESTE PAULISTA - SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA

CNPJ Nº 04.463.602/0001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região Centro Oeste Paulista - Sicredi Centro Oeste Paulista, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, integrantes dos núcleos a seguir relacionados, que em 31 de dezembro de 2023 somavam 54.351 (cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIAS DE NÚCLEOS a serem realizadas na modalidade digital com acesso pelo link <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/> e/ou pelo aplicativo Sicredi ou Sicredi X (conforme item 1 de observações), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados de cada núcleo, nas datas e horários a seguir:

DATA	HORÁRIO	AGÊNCIA	NÚCLEOS
29/01/2024	18h	Rio Branco	1 a 8
29/01/2024	18h	Santa Antonieta	1
30/01/2024	18h	Gustavo Maciel	1 e 2
30/01/2024	18h	Cruzeiro do Sul	1
30/01/2024	18h	Agudos	1
31/01/2024	18h	Nelson Spielmann	1 a 3
31/01/2024	18h	Pompeia	1 a 3
01/02/2024	18h	Tupã	1 a 4
01/02/2024	18h	Dracena	1 a 5
05/02/2024	18h	Garça	1 a 2
05/02/2024	18h	Brotas	1
05/02/2024	18h	Pedemeiras	1 a 3
06/02/2024	18h	Agenor Meira e Hospital Unimed Bauru	1 a 8
07/02/2024	18h	Jaú e Hospital Unimed Jaú	1 a 3
08/02/2024	18h	Adamantina	1
08/02/2024	18h	Rancharia	1
08/02/2024	18h	Inúbia Paulista	1
08/02/2024	18h	Herculândia	1
08/02/2024	18h	Lins	1

AS ASSEMBLEIAS DE NÚCLEOS deliberarão sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

- I. Eleição, com mandato de 2024 até o processo assemblear de 2025, do Delegado de Núcleo e seus Suplentes, nos termos do art. 16 do Estatuto Social e do Regulamento do Programa Pertencer, para fins de representação dos associados do respectivo Núcleo nas Assembleias Gerais da Cooperativa. Pauta exclusiva para associados das agências Cruzeiro do Sul, Santa Antonieta e Agudos, Núcleo 01 e eleição de suplentes para o Núcleo 1 da agência Gustavo Maciel.
- II. Definir o posicionamento (voto) de cada núcleo em relação às matérias que serão objetos da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Cooperativa, o qual será apresentado pelo Delegado do Núcleo, nos termos do § 4º, do art. 16 do Estatuto Social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Atualização do Regimento Interno do Sicredi (RIS).

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
- a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) Demonstrativo dos resultados apurados;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinações:
- a) Destinação dos Resultados;
 - b) Destinação e Ratificação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
3. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Marília/SP, 19 de janeiro de 2024.


João Alberto Salvi
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

1. Instruções para participação e votação na videoconferência da Assembleia de Núcleo na data e horário indicado. Serão disponibilizados aos Associados as instruções no link de acesso <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/> e através do aplicativo Sicredi e Sicredi X (pelo Menu>Assembleias - verifique se o seu aplicativo e o seu cadastro na sua agência estão atualizados), acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos associados que se cadastrem, identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de chat em tempo real. Para acesso ao site, basta clicar no link, realizar seu cadastro e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. As agências estarão à disposição dos associados para dirimir eventuais dúvidas de acesso à plataforma.
2. A Assembleia será gravada eletronicamente.
3. A minuta do Regimento Interno – RIS da Cooperativa e a Política de Remuneração da Diretoria Executiva está disponível no site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/> e no site <https://www.sicredi.com.br/coop/centro-oeste-paulista/assembleias/>.
4. A listagem dos associados que integram os Núcleos mencionados e objeto do presente Edital encontram-se disponíveis nas Unidades de Atendimento da Cooperativa.