

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 GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

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 delegados de núcleo, que nesta data somam 51 (cinquenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11 de março de 2024, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), no Quality Hotel & Conv.Center Marília (Hotel Sun Valley), localizado na Rua Aimorés, nº 501, bairro Salgado Filho, na cidade de Marília, Estado de São Paulo, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 20h30 (vinte horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 21h30 (vinte e uma horas e trinta minutos) com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA 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 da auditoria externa;
- e) Parecer do Conselho Fiscal.

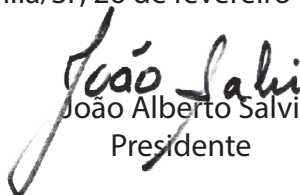
2. Destinações:

- 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, 26 de fevereiro de 2024.


João Alberto Salvi
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
- 2. A minuta do Regimento Interno – RIS da Cooperativa e a Política de Remuneração da Diretoria Executiva estão disponíveis no site <https://www.sicredi.com.br/coop/centro-oeste-paulista/assembleias/>.