

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Cerrado de Goiás
Sicredi Cerrado GO

NIRE Nº: 52400009652 | CNPJ Nº: 06.332.931/0001-73

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Cerrado de Goiás - Sicredi Cerrado GO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 42 (quarenta e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 19 de abril de 2024, às 8:00 (oito) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 9:00 (nove) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 10:00 (dez) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade presencial, na Rua T-51, n.º 3, Setor Marista, Goiânia/GO – Auditório do Transamerica Collection Goiânia, localizado no Órion Business & Health Complex. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da ordem do dia

NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

I - Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria independente, compreendendo:

- a) relatório de gestão;
- b) balanços dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) demonstrativo das sobras ou perdas.

II - Destinação das sobras do exercício de 2023;

III - Ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;

IV - Fixação, do valor dos honorários, das cédulas de presença e das gratificações dos membros dos Conselhos;

V - Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

I – Reforma estatutária com o objetivo de alterar o art. 44, a fim alterar os percentuais de destinação das sobras líquidas do exercício para o Fundo de Reserva, de 70% para 68%, e para o Fundo Social, de 1% para 3%;

II – Reformar o Regulamento do Fundo Social;

III – Aprovar a Política de Remuneração da Diretoria.

Goiânia, 01 de abril de 2024.

A handwritten signature in black ink, reading "Zeir Ascari". The signature is written in a cursive, flowing style.

Zeir Ascari
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa, serão encaminhados aos e-mails dos delegados cadastrados no sistema da Cooperativa, e também poderão ser solicitados através do e-mail: daniela_osoares@sicredi.com.br
2. A assembleia não será realizada na sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.