

**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 49 (quarenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 22 de março de 2023, 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. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação à minuta sistêmica do Sicredi, conforme disposições trazidas pela Lei Complementar 196/2022.

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

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 dos resultados;
- 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;
- c) Destinação da Reserva de Expansão.

3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal e Fixação do valor das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal.

4. Ratificação da Política de Sucessão da Alta Administração.

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

Marília/SP, 05 de março de 2023.

  
João Alberto Salvi  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. A minuta do Estatuto Social e a Política de Sucessão da Alta Administração encontram-se disponíveis nas agências da cooperativa.