

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DAS REGIÕES CENTRO DO RS E MG

SICREDI REGIÃO CENTRO RS/MG

CNPJ: 95.594.941/0001-07

NIRE Nº.: 43400002952

ENDEREÇO: AVENIDA HÉLVIO BASSO, - Nº 1666 - BAIRRO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, SANTA MARIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CEP: 97070-805

TELEFONE: 55 3220 2000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

(Modalidade Presencial)

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento das Regiões Centro do RS e MG – Sicredi Região Centro RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 62 (sessenta e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 17 de abril de 2024, às 17 (dezessete) horas, de forma simultânea e *online*, a partir da sede da Cooperativa, localizada na Avenida Hélvio Basso, nº 1666, bairro Medianeira, em Santa Maria/RS e no salão de eventos do W.O Experience Center, localizado na Avenida Prof. Mário Werneck, 500, Belo Horizonte/MG, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, 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 e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:

a) Art. 12, *caput*, § 2º - Do capital social: Formação e Condições de Retirada – Valor mínimo de capital para integralização;

b) Art. 44, *caput*, IV – Ajuste de percentual e forma a considerar na destinação de sobras, com alterações posteriores de numeração dos demais incisos.

Sicredi Região Centro RS/MG
Av. Hélvio Basso, nº 1666 – Bairro Medianeira
97.070-805 – Santa Maria/RS

sicredi.com.br

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 das sobras ou perdas;
- d) parecer da auditoria;
- e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Decidir sobre a distribuição dos resultados gerados pela Cooperativa;

3. Homologação dos Regulamentos dos Fundos de Fomento e de Expansão;

4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal da Cooperativa;

5. Fixação da Cédula de Presença aos Conselheiros Fiscais;

6. Retificação do item 4.2, da Ata da AGO 2023, ocorrida em 26/04/2023 (Norma de Benefícios dos Estatutários).

7. Regulamento do Fundo Social;

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

Santa Maria (RS), 05 de abril de 2024



Pedro Ubiracy Dias Ferreira

Presidente

OBSERVAÇÕES:

Este Edital estará afixado no mural das Unidades de Atendimento da Cooperativa, no período de 05/04/2024 a 15/04/2024, bem como disponível no site <https://www.sicredi.com.br/coop/regiaocentro/assembleias/>.