

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE
ARARAQUARA E REGIÃO - SICREDI MORADA DO SOL SP**

CNPJ n.º 73.113.243/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINARIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Araraquara e Região - Sicredi Morada do Sol SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 22 (vinte e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 21 de março de 2024, às 19 (dezenove) horas, no Hotel Araucária, localizado na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 141 - Jardim dos Manacás, na cidade de Araraquara, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendo o seguinte disposto:

- a) art. 44, incisos II e III – alteração de percentual.

MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DA ASSEMBLÉIA 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;
- d) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das Sobras.

3. Ratificação dos Recursos FATES utilizados no ano de 2023.

4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.

5. Fixação do valor das cédulas de presenças dos membros do Conselho Fiscal.

6. Atualização do RIS (Regimento Interno Sicredi).

7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

Araraquara, 6 de março de 2024.

Leopoldo Carvalho de Oliveira Neto
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

- 1 A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
- 2 A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa.