



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO -
CREDISIS JICRED**

CNPJ: 02.309.070/0001-51

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA CUMULATIVA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Machado – CrediSIS JiCred, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores DELEGADOS da Cooperativa em número de 40 (quarenta) delegados em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Cumulativa, a realizar-se no dia **25 de março de 2021**, de forma virtual, em primeira convocação às 17h30min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 18h30min, com a presença de metade mais um dos delegados e em terceira e última convocação, às 19h30min, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- 01) Proposta de Aprovação da Atualização da Política de Compliance do Sistema CrediSIS aprovada em 20/01/2021;
- 02) Proposta de Renovação do Fundo de Expansão cuja vigência encerra no exercício de 2021;
- 03) Reforma do Estatuto Social com as seguintes propostas:
 - a. mudança na disposição da denominação social (Art 1º; Art. 79);
 - b. alteração no texto do artigo 5º e inclusão de parágrafo único (título dos associados);
 - c. inclusão de inciso dispondo sobre a eliminação de associado (Art. 11, V);
 - d. inclusão de parágrafo único dispondo sobre a transferência de capital social entre associados (Art. 22);
 - e. alteração no texto de uma atribuição do Conselho Fiscal (Art. 67, XI);

Em regime de Assembleia Geral Ordinária:

- 01) Prestação de Contas do exercício de 2020, compreendendo:
 - a. Relatório da Gestão;
 - b. Balanço;
 - c. Demonstrativo das Sobras Apuradas;
 - d. Parecer do Conselho Fiscal;
 - e. Parecer da Auditoria Externa.
- 02) Destinação das sobras apuradas no exercício, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
- 03) Fixação dos valores dos honorários, gratificações e cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 04) Deliberação sobre o Plano de Metas para o exercício de 2021;
- 05) Outros assuntos de interesse social.

Ji-Paraná/RO, 15 de março de 2021.

Sergio Luiz Milani
Presidente

NOTA: A íntegra da política de Compliance do Sistema CrediSIS encontra-se à disposição dos interessados na Sede da Cooperativa.