

CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO JICRED
CNPJ: 02.309.070/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da CrediSIS JiCred - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 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 Ordinária, a realizar-se no dia **26 de março de 2024**, no Auditório Salomão do Maximus hotéis, sito na rua Dr. Osvaldo, nº 142, Vila Jotão, neste município de Ji-Paraná/RO, em primeira convocação às 17h30min (dezesete horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), com a presença de metade mais um dos delegados e em terceira e última convocação, **às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos)**, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

I - EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Prestação de Contas do exercício encerrado em 31/12/2023, compreendendo:
 - a. Relatório da Gestão;
 - b. Balanço Patrimonial;
 - c. Demonstrativo das Sobras Apuradas;
 - d. Parecer do Conselho Fiscal;
 - e. Parecer da Auditoria Independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas no exercício, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
- 3) Fixação dos valores dos honorários, gratificações e cédulas de presenças dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- 4) Proposta de aprovação de Minuta do Regulamento do Fundo de Reserva para Contingências;
- 5) Proposta de aprovação de Minuta do Regulamento do Fundo de Equalização;
- 6) Proposta de aprovação de Minuta do Regulamento do Fundo de Reserva para Expansão;
- 7) Outros assuntos de interesse social.

Ji-Paraná/RO, 11 de março de 2024.

Sergio Luiz Milani
Presidente

NOTA¹: A Assembleia Geral Ordinária não será realizada na sede social da CREDISIS JICRED por falta de acomodações suficientes para os Delegados.

NOTA²: Os procedimentos relacionados ao modo de votação e acolhimento dos votos deverão ser divulgados aos Delegados durante a assembleia, previamente à votação dos itens constantes neste edital.

Classificação da informação:

() Confidencial. () Interna. () Corporativa. (X) Pública