

**CREDISIS CREDIBRÁS COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE  
ADMISSÃO DO OESTE DE RONDONIA  
CNPJ 05.597.773/0001-10 - NIRE 114.0000334-1**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CUMULATIVA**

O Presidente da CrediSIS CrediBrás Cooperativa De Crédito E Investimento De Livre Admissão Do Oeste De Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 54 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 3.782 cooperados em condições de votar para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que ocorrerá de forma virtual **através da plataforma CrediSIS EON** no dia 18/04/2024, às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00 (hora prevista para a segunda convocação) horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19:00 (hora prevista para a terceira convocação) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

- **Em regime de Assembleia Geral Ordinária:**

1. Prestação das contas do exercício de 2023, compreendendo:
  - a. Relatório Da Gestão;
  - b. Balanço Patrimonial Do Exercício
  - c. Demonstrativo Das Sobras Apuradas;
  - d. Parecer Do Conselho Fiscal;
  - e. Parecer Da Auditoria.
2. Destinação das sobras apuradas;
3. Atualização do regulamento do fundo de contingência;
4. Aprovação da Captação de municípios;
5. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

- **Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:**

1. Reforma ampla do Estatuto Social;

**\*Nota:** 1. A Assembleia será realizada no formato digital (por videoconferência), através da plataforma CrediSIS EON modalidade essa amparada pela Lei nº 14.030/2020, que inseriu o art. 43-A na Lei 5.764/71, bem como na Instrução Normativa DREI nº. 81/2020. 2. Será disponibilizado às associadas o Link de acesso à Assembleia Geral para participarem por navegador ou aplicativo de smartphone ou tablet. Os mecanismos utilizados na videoconferência permitirão às associadas o exercício do seu direito a voz e voto, através de chat em tempo real. 3. Todas as informações sobre funcionamento, acesso, participação e votação na Assembleia Geral serão disponibilizadas e poderão ser previamente obtidas pelas filiadas pelo telefone (69) 3418-3140 e e-mail [credibras@credisis.com.br](mailto:credibras@credisis.com.br) 4. Conforme normas em vigor, a Cooperativa CrediSIS CrediBrás não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet das(os) associadas(os), assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

Nova Brasilândia D'Oeste - RO, 05 de abril de 2024

**Alexsandro Gusse Osowski**  
**Presidente**