



**COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDÔNIA LTDA-
CREDISIS SUDOESTE/RO
CNPJ: 03.985.375/0001-46**

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

O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste de Rondônia LTDA-CrediSIS Sudoeste/RO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus 30 (trinta) delegados, representantes do quadro social, para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Cumulativas, a realizar-se de forma virtual, no dia **19 de março de 2021** na sede da cooperativa, sito à Rua Barão de Melgaço, nº 4799, Bairro Centro, neste município de Rolim de Moura/RO, CEP 76.940-000, em primeira convocação às 17h30min, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados em condição de votar; em segunda convocação, às 18h30min, com a presença de metade mais um do número total de delegados em condição de votar; ou em terceira e última convocação, às 19h30min, com a presença mínima de 10 (dez) delegados em condição de votar, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

I-Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo:

- a) Relatório de gestão;
- b) Balanço dos dois semestres do exercício;
- c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Parecer da Auditoria Externa.

II-Destinação das sobras apuradas no exercício;

III-Fixação do valor dos honorários, gratificações e da cédula de presença dos membros Conselho de Administração, da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal; e fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações da Diretoria Executiva;

IV-Outros assuntos de interesse social.


Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

I-Reforma ampla do Estatuto Social, inclusive com a alteração da denominação social;

II-Atualização da Política de Conformidade (Compliance).

Nota: Informamos que a Assembleia Geral será realizada de forma virtual, como medida de prevenção à pandemia do Covid-19.

Rolim de Moura/RO, 08 de Março de 2021.



Pedro José Bertelli
Presidente