

**Cooperativa de Crédito do Norte de Rondônia Ltda – CrediSIS
CrediAri
CNPJ Nº 03.222.753/0001-30**

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Cumulativa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito do Norte de Rondônia Ltda – CrediSIS CrediAri**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados delegados, que nesta data são em número de **43 (quarenta e três)** em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Cumulativa, a realizar-se no dia 22/05/2020 com transmissão ao vivo nas dependências dos Postos de Atendimento da CrediSIS CrediAri onde os Delegados foram eleitos e poderão participar e votar de acordo com a Medida Provisória nº 931 de 2020, que altera o artigo 43-A da Lei nº 5.764 de 1971 por meio do seu artigo 8º, em primeira convocação às 17:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados delegados, em segunda convocação às 18:00 horas com a presença de metade mais um dos associados delegados; e em terceira convocação às 19:00 horas, com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla do Estatuto Social.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas;
3. Fixação do valor dos honorários, do Presidente, Vice Presidente, e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal (*ajuste do valor será realizado após a revogação ou término da Resolução nº 4.797 de 06 de abril de 2020 do CMN*);
4. Outros assuntos de interesse social:
 - a) Adesão às Políticas de Conformidade e Governança do Sistema CrediSIS.

Ariquemes – RO, 08 de maio de 2020.


Donizetti José
Presidente

Observação: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será realizada por transmissão ao vivo (Semi presencial), em atendimento à Medida Provisória nº 931 de 2020.