

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da **CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social, convoca todas as associadas, que nesta data somam 12 (doze) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada de **FORMA DIGITAL**, por meio de videoconferência*, no dia 22 de março de 2023, na sede da cooperativa, sito à Avenida Marechal Rondon, 1673, Sala B, Centro, CEP: 76900-121, na cidade de Ji-Paraná - RO, em primeira convocação às 10h, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, em segunda convocação às 11h, com a presença de metade mais uma das associadas e em terceira convocação às 12h, com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, para deliberar sobre o seguinte assunto, que compõem a ordem do dia:

1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1.1. Prestação de Contas do exercício de 2022, compreendendo:

- a) relatório de gestão;
- b) balanço patrimonial do exercício;
- c) demonstrativos das sobras ou perdas apuradas;
- d) parecer do conselho fiscal;
- e) parecer da auditoria externa.

1.2. Destinação das Sobras Apuradas do Exercício

1.3. Conselho Fiscal

1.4. Fixação do Valor dos Honorários e da cédula de presença dos Conselhos de Administração e Fiscal

1.5. Outros Assuntos de Interesse Social:

- a) política de sucessão de administradores da CrediSIS Central;
- b) liquidação do fundo de desenvolvimento tecnológico e destinação;
- c) provisionamento dos juros ao capital;
- d) aporte de capital CrediSIS Central.

Nota:

1. A Assembleia será realizada no formato digital (por videoconferência), modalidade essa amparada pela Lei n° 14.030/2020, que inseriu o art. 43-A na Lei 5.764/71, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81/2020. 2. Será disponibilizado às associadas o Link de acesso à Assembleia Geral para participarem por videoconferência, acessível 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 áudio, vídeo, chat e/ou dispositivo específico, em tempo real. 3. Todas as informações sobre funcionamento, acesso, participação e votação na Assembleia Geral poderão ser previamente obtidas pelas filiadas pelo telefone (69) 2183-0097 e e-mail diretoria001@credisis.com.br e secretariaexecutiva@credisis.com.br 4. Conforme normas em vigor, a Cooperativa Central não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet das associadas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

Ji-Paraná - RO, 10 de março de 2023.

CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA.



Donizetti José

Presidente do Conselho de Administração