

CREDISIS/CREDISUL COOPERATIVA DE CRÉDITO

CNPJ nº 07.494.300/0001-13

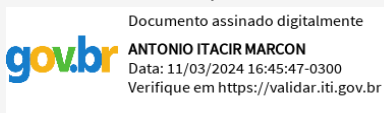
NIRE 43400092056

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

O Presidente da CrediSIS/Credisul Cooperativa de Credito, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 1.040 (um mil e quarenta) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA CUMUNATIVAS, a serem realizadas de forma presencial, no dia 22 de março de 2024, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, localizado na Avenida Sete de Setembro, 1880, em primeira convocação às 17h (dezessete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença da metade dos associados mais um, e em terceira e última convocação, às 19h (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte ordem do dia:

1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1.1 Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço do Exercício;
 - c) Demonstrativos das Sobras ou Perdas Apuradas,
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer da Auditoria Externa Independente;
- 1.2 Destinação das Sobras Apuradas no Exercício, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo;
- 1.3 Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o mandato 2024/2026;
- 1.4 Fixação do valor global dos honorários, gratificações e benefícios para os membros da Diretoria Executiva e das Cédulas de Presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 1.5 Aprovação da Política de Sucessão de Administradores (Resolução CMN nº 4.878/2020);
- 1.6 Deliberações pela utilização do indexador CDI (Certificado de Depósito Interbancário), nas operações ativas e passivas praticadas pela Cooperativa;
- 1.7 Outros assuntos de interesse do quadro social

2 EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**2.1 Reforma ampla do Estatuto Social**

Erechim, RS, 11 de março de 2024.

Antonio Itacir Marcon

Presidente do Conselho de Administração

Nota: As Assembleias Geral Ordinária Extraordinária cumulativa, não serão realizadas na sede social da Cooperativa CrediSIS/Credisul por falta de acomodações suficientes para todos os cooperados.