



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LDTA.
CREDISIS CREDBEM METROPOLITANA
CNPJ: 00.991.739/0001-02**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
CUMULATIVAMENTE**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos da Região Metropolitana de Belém – CrediSIS Credbem Metropolitana, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os associados, que nesta data somam 192 (cento e noventa e dois) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária cumulativamente, a realizar-se de forma presencial, no dia 28/04/2023, no Salão Plenário Lameira Bittencourt, na Câmara Municipal de Belém-CMB, situada na Travessa Curuzú, nº 1755, Bairro do Marco, CEP: 66093-802, na cidade de Belém, Estado do Pará, em primeira convocação às 09h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 10h, com a presença de metade mais um dos associados e em terceira convocação às 11h, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma ampla do Estatuto Social.

Em regime de Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas do exercício de 2022, 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.
2. Destinação dos Resultados apurados no exercício;
3. Eleição dos membros da Diretoria Executiva, com mandato até a AGO de 2027;
4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva, e do Conselho Fiscal;
5. Outros Assuntos de interesse social.
 - a) Atualização do programa de utilização do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES)
 - b) Atualização da Política de Sucessão dos Administradores.

Nota: A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária não será realizada na sede social da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos da Região Metropolitana de Belém Ltda., por falta de acomodações suficiente para os cooperados.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

JORGE LUIZ CASTRO DE CARVALHO
Presidente do Conselho de Administração