

**CREDISIS CAPITALCREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO ACRE LTDA**

CNPJ: 05.439.425/0001-15

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da CrediSIS Capitalcredi - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Acre Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, nos termos do Art. 33º, § 2º, convoca a todos os associados, que nesta data são em número de 1.402 (mil e quatrocentos e dois) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Cumulativa, a realizar-se no dia 09/03/2024, de forma **Online, através da plataforma CrediSIS EON**. A primeira convocação ocorrerá às 15h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; a segunda convocação ocorrerá às 16h00min, com a presença de metade mais um dos associados e, a terceira convocação será às 17h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Em regime de Assembleia Geral Ordinária:

- 1.1.** Prestação de Contas do exercício de 2023, 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.** Fixação do Valor dos Honorários dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 1.4.** Deliberação sobre o Plano de Metas para o Exercício de 2024;
- 1.5.** Outros Assuntos de Interesse Social:
 - a) Regulamento do Fundo de Contigência;
 - b) Regulamento do Fundo de Expansão.

2. Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- 2.1.** Reforma ampla do Estatuto Social.

Rio Branco - AC, 21 de fevereiro de 2024.

Ozimar Barbosa Vieira
Presidente do Conselho de Administração

Nota: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não será realizada na sede da CrediSIS Capitalcredi, por falta de acomodações suficiente para seus cooperados. Assim, será realizada de forma virtual, através da plataforma CrediSIS EON.