

CrediSIS CrediAri - Cooperativa de Crédito Ltda

CNPJ Nº 03.222.753/0001-30

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Cumulativa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **CrediSIS CrediAri - Cooperativa de Crédito Ltda**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados delegados, que nesta data são em número de **37 (trinta e sete)** em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Cumulativa, a realizar-se no dia 19/04/2024 de forma presencial nas dependências do Salão de Eventos da Loja Maçônica Vigilantes da Ordem N2036, localizado na Avenida Capitão Silvio nº 4086 setor das Grandes Áreas, 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 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;
4. Outros assuntos de interesse social.
 - a) Criação do Fundo de Reserva para Absorção dos Impactos Normativos.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla do Estatuto Social.

Ariquemes – RO, 08 de abril de 2024.

Donizetti José
Presidente

Observação: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não será realizada na sede social da CREDISIS CREDIARI por falta de acomodações suficiente para os associados delegados.