

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO BOTUCARAÍ
SICREDI BOTUCARAÍ RS/MG

CNPJ n.º 87.900.601/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Botucaraí - Sicredi Botucaraí RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 104 (cento e quatro), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 05 de abril de 2023, às 08 (oito) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 09 (nove) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 10 (dez) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade semipresencial, realizada na Viale Eventos, localizada na Av. Espumoso, n.º 178, Pavilhão 01, Bairro Ipiranga, nesta cidade de Soledade-RS, e transmitida simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer* acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleias, para os delegados deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença/honorários para os demais membros do Conselho de Administração.
5. Homologação da Norma de Remuneração dos membros Estatutários.
6. Autorização para o Conselho de Administração adquirir ou alienar bens imóveis da Cooperativa, classificados como não circulantes.
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).




Observações:

1. A Assembleia será realizada no formato **semipresencial**, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

2. Instruções para Participação e Votação: A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo no local, dia e horário indicado no preâmbulo para participação dos delegados de forma presencial e a distância simultaneamente. a) **PARTICIPAÇÃO A DISTÂNCIA POR MEIO DIGITAL (Ferramenta Pertencer)**: participando nesta modalidade, os delegados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleias, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota. b) **PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL**: Os delegados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo. c) Ainda, os delegados localizados no Estado de Minas Gerais poderão comparecer, alternativamente, em qualquer das Unidades de Atendimento listadas abaixo para participar e votar os assuntos da ordem do dia da presente Assembleia, através dos computadores disponibilizados pela Cooperativa:

- a) Unidades de Atendimento Muriaé Barra e Muriaé Centro: Localizada na Rua Benedito Valadares, 513, Bairro Barra, Muriaé-MG;
- b) Unidade de Atendimento Tabuleiro: Localizada na Rua Farmacêutico Antonio da Mota Marinho, 13, Bairro Centro, Tabuleiro-MG;
- c) Unidade de Atendimento Leopoldina: Localizada na Rua Olivier Fajardo, 51, Bairro Centro, Leopoldina-MG;
- d) Unidade de Atendimento Argirita: Localizada na Praça Catulino Vasconcelos, 403, Bairro Centro, Argirita-MG.
- e) Unidade de Atendimento Ubá: Localizada na Praça São Januário, 16, Bairro Centro, Ubá-MG;
- f) Unidade de Atendimento Divino: Localizada na Praça Dr. Genserico Nunes de Oliveira, 247, Bairro Centro, Divino-MG.

3. A Assembleia será gravada eletronicamente.


Carlos Rogério Matuella
Presidente

Soledade/RS, 17 de março de 2023.