

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 PRESENCIAL

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 **105** (cento e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia **05 de abril de 2024**, no espaço Viale Eventos, localizado na Av. Espumoso, n.º 178, bairro Ipiranga, nesta cidade, em primeira convocação, às 8 (oito) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 9 (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, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
  - c) demonstrativo das sobras ou perdas;
  - d) parecer da auditoria;
  - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal.
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Soledade-RS, 21 de março de 2024.

  
**Carlos Rogério Matuella**  
Presidente

OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.