

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

CNPJ n.º 26.529.420/0001-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 97(noventa e sete), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 02 de abril de 2022, às 10h00 (dez horas), na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Brasil, nº 2022-S, Bairro Parque dos Buritis, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; e, em segunda e última convocação, às 11h00 (onze horas), com a presença de metade dos delegados mais um, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo:

- a) relatório da gestão;
- b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) demonstrativo das sobras ou perdas;
- d) parecer do Conselho Fiscal;
- e) parecer da auditoria.

2. Destinação das sobras.

3. Eleição de membro para preenchimento de cargo vago no Conselho de Administração.

4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.

5. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal.

6. Deliberação sobre Retenção de Longo Prazo (RLP) e remuneração variável do Presidente.

7. Apreciação do novo Regulamento do Programa Pertencer.

8. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Lucas do Rio Verde MT, 14 de março de 2022.

Eledir Pedro Techio

Presidente

Observações: A proposta do novo Regulamento do Programa Pertencer está à disposição para consulta prévia e poderá ser acessado no seguinte endereço eletrônico: www.sicredi.com.br/coop/ouroverdemt/.