

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE DE OURINHOS -
OURICRED**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - SEMIPRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais de Nível Superior da Área de Saúde de Ourinhos – OURICRED, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de **2.366 (Dois mil trezentos e sessenta e seis)**, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - SEMIPRESENCIAL**, no dia **23 de Abril de 2024**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação, às 17h30, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) em segunda convocação, às 18h30, com a presença de metade mais um dos associados; 03) em terceira e última convocação, às 19h30, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023 e sua fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação das cédulas de presença e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
7. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Ourinhos, 22 de março de 2024.

DocuSigned by:

Luis Teixeira Cabral

8F11D466CFD3442...

Dr. LUIS TEIXEIRA CABRAL
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** na Câmara Municipal de Ourinhos, sito à Rua dos Expedicionários, nº 1550, Jardim Matilde, CEP: 19.901-630, em Ourinhos/SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social, e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.

NOTA II: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados, através do aplicativo Sicoob Moob/Zoom, bem como presencialmente.

NOTA IV: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobouricred>

NOTA V. Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobouricred>

Nota VI: O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração e inscrições individuais para Conselho Fiscal será de 25/03/2024 à 08/04/2024, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, (08:00h até 17:00h), contendo todos os documentos previstos nos arts.13 e 14 do Regulamento Eleitoral que está disponível no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobouricred>

NOTA VII: Em caso de empate serão aplicadas as regras do art. 41 do Regulamento Eleitoral. Permanecendo o empate será realizada nova Assembleia Geral.

NOTA VIII: Havendo apenas uma chapa inscrita, a votação se dará por aclamação.

NOTA IX: O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia.

NOTA X: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.