



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PALMEIRAS E REGIÃO LTDA.
CNPJ: 37.631.058/0001 - 43
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE: 52400004006
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Palmeiras e Região Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 2.311 (dois mil, trezentos e onze), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, **PRESENCIAL**, a realizar-se presencialmente no Espaço Nobre da Igreja Assembleia de Deus, situado na Rua 50, Quadra 02, Lote 01, Setor Jardim Alvorada, Palmeiras de Goiás – GO, CEP: 76190-000, no dia **28/04/2022**, às 17h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2021; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2021;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2021;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
6. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Cooperativa;
7. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS -015/2021;
8. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS-027/2021;
9. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 046/2021;
10. Plano de atividades para o exercício social de 2022;
11. Apresentação da prestação de contas do final da obra Sede.

Observações:

1. A partir de 18/04/2021, estará à disposição dos associados, na sede da Cooperativa e no sítio eletrônico www.sicoobpalmeiras.com.br, para análise e informações, os Demonstrativos Contábeis e Financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração;
2. Conforme o Regulamento Eleitoral, disponível na sede da Cooperativa e também no sítio eletrônico: www.sicoobpalmeiras.com.br o último dia para registro da chapa para concorrer às eleições é 13 de abril de 2022, até as 16h, na sede da Cooperativa, localizada a Rua Querubino Gomes Leão, nº 203, Qd. 03, Lt. 14, Centro, Palmeiras de Goiás – GO, CEP: 76190-000.

Palmeiras de Goiás-GO, 06 de abril de 2022.

José Renner de Souza Rates
Presidente