

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PALMEIRAS E REGIÃO LTDA.

CNPJ: 37.631.058/0001 - 43

NIRE: 52400004006

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 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 2.661 (dois mil, seiscentos e sessenta e um) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** e, após seu término, em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a serem realizadas de forma **PRESENCIAL**, na Rua Floriano Peixoto, Quadra 79, Lote 1, nº. 345, Casa – 1, Setor Centro, CEP: 76190-000, Palmeiras de Goiás-GO, no dia **27 de abril de 2023**, às 16h (dezesesseis horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 17h (dezesete horas), com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 18h (dezoito horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a proposta de extinção do Conselho Fiscal ou, alternativamente, alteração da composição e demais adequações ao padrão sistêmico, bem como ajustes concernentes às alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, trazidas pela Lei Complementar 196, de 24 de agosto de 2022.

II – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

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 2022; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022; e) demonstração dos fluxos de caixa no exercício de 2022; f) demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício de 2022; g) demonstração de resultado abrangente do exercício de 2022.

2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;

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 2022;

4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

5. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 106/2022;

6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS 097/2022;

7. Plano de atividades para o exercício social de 2023;

Observações:

1. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio www.sicoobpalmeiras.com.br.

2. As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede social por falta de espaço para acomodações.

Palmeiras de Goiás-GO, 12 de abril de 2023.

José Renner de Souza Rates
Presidente