



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPIRA - CREDITA, inscrita sob o CNPJ 02.115.870/0001-31 e NIRE 35400045957, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.643 (um mil seiscentos e quarenta e três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30/04/2021 através do aplicativo de transmissão à distância denominado MICROSOFT TEAMS, cujo link será oportunamente encaminhado, 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 09:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados; **02) em segunda convocação** às 10:00 horas, com a presença da metade e mais um do número total dos associados; **03) em terceira e última convocação** às 11:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros da Diretoria Executiva;
5. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma parcial do estatuto social, destacando adequação ao Ofício 22.002/2020–BCB/Deorf/GTBHO- Processo 0000179601 envolvendo o inciso VII do artigo 7º, o artigo 9º, parágrafo único do artigo 23, o artigo 43 e o artigo 50;
2. Reforma parcial do estatuto social envolvendo o inciso III do artigo 44, exclusão do inciso XII do artigo 60 e renumeração dos incisos, exclusão do inciso VI do artigo 63 e renumeração dos incisos;
3. Aprovação do Regimento Eleitoral da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
4. Atualização da Política de Sucessão nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.878/20;
5. Atualização da Política de Auditoria Interna nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.879/20;
6. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).

Itapira, 16 de abril de 2021.

NICODEMUS DE ARIMATEIA PEREIRA
Diretor Presidente

NOTA I: Conforme determina a Resolução do CMN nº 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2020 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa e no site da instituição no endereço eletrônico www.coopcredita.com.br.

NOTA II: As inscrições das chapas deverão ser realizadas na sede da Cooperativa até o dia 27/04/2021 até às 17:00 horas.

NOTA III: O link de inscrição para participação na Assembleia Geral será divulgado a partir do dia 19/04/2021 através da página oficial da Cooperativa no facebook ([facebook.com/coopcredita](https://www.facebook.com/coopcredita)), no instagram (@coopcredita) e através do nosso whatsapp.