

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA VIRTUAL

**CNPJ nº 02.115.870/0001-31
NIRE nº 35400045957**

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPIRA - CREDITA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.933 (um mil novecentos e trinta e três) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a ser realizada no dia 25/04/2024 de forma virtual através do aplicativo denominado MICROSOFT TEAMS – o qual também será utilizado para o cômputo dos votos das pautas em discussão - cujo link será encaminhado oportunamente, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **em primeira convocação** às 16:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados; **em segunda convocação** às 17:00 horas, com a presença da metade e mais um do número total dos associados; **em terceira e última convocação** às 18:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma parcial do Estatuto Social envolvendo os seguintes artigos: Artigo 1º; inciso II do Artigo 28; parágrafo 1º do Artigo 33; Artigo 35; inciso II do Artigo 36; Artigo 67 e seu parágrafo 1º; Artigo 69 e Artigo 70.
2. Atualização da Política de Auditoria Interna nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.879/20;
3. Assuntos gerais de interesse social (sem deliberação).

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas da Diretoria Executiva acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis, compreendendo: **i.** Relatório da gestão; **ii.** Balanço do exercício de 2023; **iii.** Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Criação de reserva para absorção de impactos referente à Resolução nº 4.966/21, publicada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Resolução nº 352/2023 publicada pelo Banco Central do Brasil (BCB);
3. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES;
5. Eleição dos membros da Diretoria Executiva;
6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
7. Assuntos gerais de interesse social (sem deliberação).

Itapira, 15 de abril de 2024.

NICODEMUS DE ARIMATEIA PEREIRA

Diretor Presidente



NOTA I: As demonstrações contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados no site da instituição no endereço eletrônico www.coopcredita.com.br.

NOTA II: O link para participação na assembleia será disponibilizado aos associados via e-mail e também via whatsapp.

NOTA III: Os votos das pautas em discussão serão apurados através de formulários que serão disponibilizados via whatsapp e também via chat do aplicativo Microsoft Teams durante a assembleia. O prazo para acolhimento dos votos será de 5 minutos.

NOTA IV: A inscrição dos candidatos à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal deverá ser realizada mediante Requerimento de Registro de Candidatura a ser enviado para o e-mail coopcredita@coopcredita.com.br, ou protocolado na sede da Cooperativa, até as 17:00 horas do dia 22/04/2024.

NOTA V: O Edital de Convocação foi publicado no site da instituição no endereço eletrônico www.coopcredita.com.br.

