

**EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - SICOOB COPESITA

CNPJ: 19.875.244/0001-46 – NIRE Nº: 314.000.1678-3

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - SICOOB COPESITA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS CONVOCA OS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA EM NUMERO DE 9.244 (NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO) COOPERADOS EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS SOCIAIS, PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA EM CONJUNTO A SER REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE ABRIL DE 2022, E QUE POR SUA SEDE NÃO COMPORTAR, SE REALIZARÁ NO GINÁSIO IORQUE JOSÉ MARTINS, NA PRAÇA 1º DE MAIO – CENTRO NORTE, TIMÓTEO – MINAS GERAIS – CEP: 35180-018, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 07:00 HORAS COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS 08:00 HORAS NO MESMO DIA E LOCAL COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL”, À ASSEMBLÉIA REALIZAR-SE-A NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 09:00 HORAS COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ACOMPANHADA DE PARECER DO CONSELHO FISCAL, COMPREENDENDO: RELATÓRIO DE GESTÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS OU PERDAS APURADAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021;
- B) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS DO EXERCÍCIO DE 2021;
- C) USO E APLICAÇÃO DO FATES;
- D) APROVAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.595/2017 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL;
- E) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARÁTER DELIBERATIVO;

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- A) REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL VIGENTE – ALTERAÇÃO DO ART. 1 AO ART.98.

CONFORME DECRETO MUNICIPAL SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MASCARA PARA ENTRADA E PERMANÊNCIA NA ASSEMBLEIA; REAFIRMAMOS NOSSO COMPROMETIMENTO COM OS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, CONFIABILIDADE E SEGURANÇA PARA O ATO ASSEMBLEAR.

TIMÓTEO 25 DE MARÇO DE 2022.


JOSÉ CARLOS MARTINS SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO