

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO
MATO GROSSO DO SUL – SICREDI CENTRO-SUL MS**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL – SICREDI CENTRO-SUL MS**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados, que nesta data somam **89 (oitenta e nove)**, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, sob a modalidade **PRESENCIAL**, a ser realizada no dia 25 de março de 2023, às **10h**, em única convocação, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos delegados, a ser realizada no Salão principal do Clube Indaiá, sito a Avenida Indaiá, n.º 850, Altos do Indaiá, Dourados, Mato Grosso do Sul, CEP 79.822-020, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – Reforma do Estatuto Social da Cooperativa;

2. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I - Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:

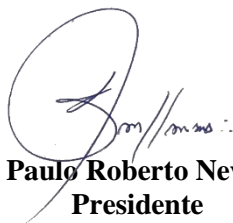
- a) relatório de gestão;
- b) balanços dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) demonstrativo do resultado;
- d) Parecer da Auditoria Independente;
- e) Parecer do Conselho Fiscal.

II – Destinação das sobras do exercício 2022;

III – Deliberações dos honorários, cédulas de presença e gratificações dos membros dos Conselhos e orçamento para os honorários e gratificações da diretoria executiva;

IV – Ratificação da Política de Sucessão de Cargos da Alta Administração da Cooperativa.

V – Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).



Paulo Roberto Neves
Presidente

Dourados/MS, 02 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede social por falta de espaço físico adequado;
- 2) Para ter acesso à assembleia, o delegado/associado deverá apresentar documento de identificação com foto.