

**Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Campo Grande e
Região – Sicredi Campo Grande MS**

NIRE Nº: 54.40000321-4 | CNPJ Nº: 03.042.597/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Campo Grande e Região – Sicredi Campo Grande MS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 61 (sessenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15 de Abril de 2023, às 8 (oito) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 9 (nove) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 10 (dez) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade presencial, na ASMMP - Associação Sul-mato-grossense dos Membros do Ministério Público, localizada à rua Mendel, n.º 306, Bairro Carandá Bosque, CEP: 79032-320, Campo Grande/MS. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da:

ORDEM DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

I - Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria independente, compreendendo:

- a) relatório de gestão;
- b) balanços dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) demonstrativo das sobras ou perdas.

II - Destinação das sobras do exercício de 2022;

III - Fixação, do valor dos honorários, das cédulas de presença e das gratificações dos membros dos Conselhos e orçamento da Diretoria Executiva;

IV - Eleição para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;

V - Ratificação da Política de Sucessão de Cargos da Alta Administração;

VI - Aprovação da Política de Remuneração dos Diretores.

VII - Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Campo Grande/MS, 01 de Abril de 2023.



Wardes A. Conte Lemos

Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa, serão encaminhados aos e-mails dos delegados cadastrados no sistema da Cooperativa, e também poderão ser solicitados através do e-mail: **tais_fiorese@sicredi.com.br**.
2. A assembleia não será realizada na sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.