

COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI RIO GRANDE DO NORTE
Rua Tuiuti, nº 765, Petrópolis – Natal/RN – CEP 59.014-160
CNPJ/MF 70.038.237/0001-47
NIRE – 24.400.00130-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI RIO GRANDE DO NORTE**, com sede à Rua Tuiuti, nº 765, Petrópolis – Natal/RN - CEP 59.014-160 inscrita no CNPJ sob o nº 70.038.237/0001-47, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, convoca seus ASSOCIADOS, que nesta data somam 15.262 (quinze mil duzentos e sessenta e dois), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se, no dia 25 de Abril de 2023, às 07 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 09 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação. As Assembleias serão realizadas no auditório do hotel Barreira Roxa, localizada na Via Costeira, Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, 4020, bairro de Mãe Luíza, nesta capital, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Adequação do Estatuto Social ao Modelo Padrão Sicredi;
- 2) Aprovação e consolidação do Estatuto Social.

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Das 11h às 17h

- 1) Votação para eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023 e 2024, com mandato até a posse de novos eleitos na A.G.O. de 2025;

Das 17h às 18h

- 2) Apuração do resultado da eleição;

Às 18h

- 3) Prestação de contas, compreendendo apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras, acompanhado dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, referentes ao exercício de 2022;
- 4) Distribuição e Destinação das Sobras do Exercício de 2022;
- 5) Apresentação e deliberação do Planejamento Estratégico para o exercício de 2023;
- 6) Fixação do pró-labore e benefícios do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, bem como das cédulas de presenças dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- 7) Apreciação e deliberação da Política de Sucessão de Cargos da Alta Administração – Resolução nº 4.878/20;
- 8) Apreciação e deliberação do Código Eleitoral;
- 9) Apreciação e deliberação do Regulamento Pertencer;
- 10) Apreciação e deliberação da Política de remuneração dos Diretores Executivos (Lei Complementar 196/22);
- 11) Proclamação dos eleitos para Conselho Fiscal;
- 12) Outros assuntos de interesse da Cooperativa sem caráter deliberativo.

Os documentos relativos à ordem do dia estarão disponíveis aos associados no sítio www.sicredi.com.br/riograndedonorte e na sede da cooperativa.

Natal, 10 de março de 2023.



Damião Monteiro Neto
Presidente do Conselho de Administração

OBS.: A assembleia ocorrerá fora da sede social da cooperativa, em virtude do número de associados e da falta de espaço para abrigar todos os presentes.

A permanecer o cenário de pandemia, serão observadas as orientações sanitárias de limitação de pessoas, distanciamento, uso de máscaras, etc.

Na impossibilidade de realização de assembleia presencial, por força de eventual norma sanitária ou qualquer outro impedimento legal, a assembleia será remarcada com nova publicação de edital de convocação.