

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇUÍ CREDIGUAÇUÍ EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Guaçuí-CREDIGUAÇUÍ, CNPJ nº 32.422.628/0001-71, NIRE 32.4.0001121-9, senhor Renato Caiado Casotti, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede social da CREDIGUAÇUÍ, situada à rua Bom Jesus do Livramento, 25 — Centro, nesta cidade, no dia 28 de abril de 2023, em primeira convocação às 11:00 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 12:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 13:00 horas, com a presença mínima de 10 associados, a fim de deliberarem sobre o seguinte.

ORDEM DO DIA:

- I Prestação de Contas do Órgão de Administração, Referente ao Exercício de 2022, Compreendendo:
- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço Geral do Exercício;
- c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas apuradas e demais Demonstrativos;
- d) Parecer do Conselho Fiscal; e
- e) Relatório da Auditoria;
- II Destinação das Sobras;
- III Remuneração de juros ao capital social;
- IV Aprovação do Programa para Utilização do FATES;
- V Eleição dos componentes da Diretoria Executiva;
- VI Eleição dos componentes do Conselho Fiscal:
- **VII** Fixação do valor dos honorários, das gratificações da Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos membros dos Conselho do Fiscal.

NOTA I: Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados em condições de votar nesta data é de 647 (seiscentos e quarenta e sete).

NOTÁ II: A votação para as chapas concorrentes aos cargos eletivos respeitará o horário da convocação, o quorum suficiente para instalação da Assembleia e a ordem do dia, encerrando as 16:00 horas, sendo que após este horário só poderão votar os associados que já estejam no recinto.

NOTA III: Os membros eleitos nas Assembleias Gerais somente tomarão posse após aprovação de seus nomes pelo BACEN.

Guaçuí-(ES), 14 de abril de 2023.

Renato Caiado Casotti Diretor Presidente